

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
2 ต.ค. 2560	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	539,945.02	
6 ต.ค. 2560	บจ. 23/61	จ่ายค่าจ้างจัดทำเวทีพร้อมเดินสายไฟ	-	-	37,050.00	-	502,895.02	
6 ต.ค. 2560	บค. 25/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	524.00	-	502,371.02	
10 ต.ค. 2560	บจ. 28/61	จ่ายค่าวัสดุการสอนปฐมวัย	-	-	4,470.00	-	497,901.02	
		รวมเดือนนี้	-	-	42,044.00	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	42,044.00	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 พ.ย. 2560	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	497,901.02	
6 พ.ย. 2560	บจ. 33/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	24,026.99	-	473,874.03	
7 พ.ย. 2560	บค. 35/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	268.57	-	473,605.46	
7 พ.ย. 2560	บค. 38/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	482.00	-	473,123.46	
10 พ.ย. 2560	บจ. 39/61	จ่ายค่าซ่อมแอร์ (วิชาการ/บพ)	-	-	3,424.00	-	469,699.46	
17 พ.ย. 2560	บจ. 49/61	จ่ายค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	27,000.00	-	442,699.46	
20 พ.ย. 2560	บจ. 51/61	จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมห้องสมุด	-	-	5,404.00	-	437,295.46	
20 พ.ย. 2560	บจ. 52/61	จ่ายค่าวัสดุสนับสนุนการสอน 2/60	-	-	9,460.00	-	427,835.46	
22 พ.ย. 2560	13 ก 54978/14	รับค่าจัดการเรียนการสอน	746,800.00	-	-	-	1,174,635.46	
24 พ.ย. 2560	บจ. 59/61	จ่ายค่าจ้างสร้างรั้วกันดินที่น้ำบาดาล	-	-	28,000.00	-	1,146,635.46	
27 พ.ย. 2560	บจ. 60/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	24,939.21	-	1,121,696.25	
29 พ.ย. 2560	บย. 8/61	จ่าย น.ส.ชนินทร์พร จันทรแก้ว	-	2,560.00	-	-	1,119,136.25	
29 พ.ย. 2560	บจ. 65/61	จ่ายค่าหมึกปริ้นงานการเงิน	-	-	5,767.30	-	1,113,368.95	
29 พ.ย. 2560	บจ. 66/61	จ่ายค่าล้างแอร์ห้องบุคคล	-	-	2,354.00	-	1,111,014.95	
30 พ.ย. 2560	บจ. 68/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	284.62	-	1,110,730.33	
		รวมเดือนนี้	746,800.00	2,560.00	131,410.69	-		

		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	2,560.00	173,454.69	-		
--	--	-----------------	------------	----------	------------	---	--	--

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 ธ.ค. 2560	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,110,730.33	
1 ธ.ค. 2560	บจ. 72/61	จ่าย ค่าหมึกเติมห้องวิชาการ	-	-	2,480.00	-	1,108,250.33	
1 ธ.ค. 2560	บจ. 74/61	จ่ายค่าทาสีอาคาร 70 ปี	-	-	41,430.00	-	1,066,820.33	
1 ธ.ค. 2560	บค. 75/61	จ่าย ค่าตัดแต่งกิ่งไม้	-	-	4,000.00	-	1,062,820.33	
1 ธ.ค. 2560	บค.76/61	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	2,560.00		1,062,820.33	
1 ธ.ค. 2560	บย. 9/61	จ่าย นส.นภาพร ใจเพียร	-	27,560.00	-	-	1,035,260.33	
6 ธ.ค. 2560	บจ. 86/61	จ่าย ค่าพวงมาลา	-	-	1,500.00	-	1,033,760.33	
12 ธ.ค. 2560	บค. 88/61	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	494.00	-	1,033,266.33	
13 ธ.ค. 2560	บจ. 91/61	จ่าย ค่าโต๊ะ+ตู้งานบุคคล	-	-	10,892.00	-	1,022,374.33	
13 ธ.ค. 2560	บค. 93/61	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง			27,560.00	-	1,022,374.33	
15 ธ.ค. 2560	บจ. 95/61	จ่าย ค่าจ้างรันและติดตั้งโดมฯ	-	-	120,000.00	-	902,374.33	
21 ธ.ค. 2560	บจ. 126/61	จ่าย ค่าจ้างย้ายและติดตั้งแอร์ห้องคอม	-	-	11,000.00	-	891,374.33	
21 ธ.ค. 2560	บจ. 127/61	จ่าย ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	23,015.00	-	868,359.33	
21 ธ.ค. 2560	บจ. 128/61	จ่าย ค่าจ้างสร้างเวทีและติดตั้งเสาธงรั้ว	-	-	92,000.00	-	776,359.33	

21 ธ.ค. 2560	บจ. 129/61	จ่าย วัสดุงานบริหารทั่วไป	-	-	14,542.00	-	761,817.33	
21 ธ.ค. 2560	บจ. 130/61	จ่าย วัสดุ To Be Number One	-	-	4,340.00	-	757,477.33	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
21 ธ.ค. 2560	บจ. 131/61	จ่าย ค่าวัสดุงานดูแลช่วยเหลือ	-	-	9,942.00	-	747,535.33	
21 ธ.ค. 2560	บจ. 132/61	จ่าย ค่าวัสดุการอบรม STEM + PBL	-	-	4,103.00	-	743,432.33	
21 ธ.ค. 2560	บจ. 133/61	จ่าย ค่าวัสดุงานบุคคล	-	-	13,982.00	-	729,450.33	
22 ธ.ค. 2560	บจ. 134/61	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	40,273.59	-	689,176.74	
		รวมเดือนนี้	-	27,560.00	393,993.59	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	30,120.00	567,448.28	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
3 ม.ค. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	689,176.74	
5 ม.ค. 2561	บจ. 157/61	จ่ายค่าหมึกปริ้นเตอร์	-	-	2,480.00	-	686,696.74	
8 ม.ค. 2561	บจ. 158/61	จ่ายค่าแอร์ห้อง อ.2	-	-	68,000.00	-	618,696.74	
11 ม.ค. 2561	บจ. 162/61	จ่ายค่าจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม	-	-	18,900.00	-	599,796.74	
15 ม.ค. 2561	บค. 166/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	542.00	-	599,254.74	
15 ม.ค. 2561	บจ. 167/61	จ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	-	-	4,924.00	-	594,330.74	
22 ม.ค. 2561	บจ. 174/61	จ่ายค่าของขวัญวันเด็ก	-	-	17,860.00	-	576,470.74	
22 ม.ค. 2561	บจ. 175/61	จ่ายค่าไวน์วันเด็ก	-	-	3,270.00	-	573,200.74	
22 ม.ค. 2561	บจ. 176/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	319.93	-	572,880.81	
23 ม.ค. 2561	บจ. 180/61	จ่ายค่าวัสดุแข่งศิลปหัตถกรรม	-	-	3,598.00	-	569,282.81	
24 ม.ค. 2561	บจ. 181/61	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	28,433.00	-	540,849.81	
		รวมเดือนนี้	-	-	148,326.93	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	30,120.00	715,775.21	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 ก.พ. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	540,849.81	
1 ก.พ. 2561	บจ. 196/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	287.83	-	540,561.98	
2 ก.พ. 2561	บจ. 198/61	จ่ายค่าวัสดุซ่อมแซมห้องต่างๆ	-	-	4,392.55		536,169.43	
12 ก.พ. 2561	บค. 207/61	จ่ายค่าจ้างรถโดยสาร	-	-	4,000.00		532,169.43	
12 ก.พ. 2561	บค. 208/61	จ่ายค่าจ้างเหมารถ	-	-	18,330.00		513,839.43	
19 ก.พ. 2561	บย. 26/61	จ่าย นส.ชนินทร์พร จันทร์แก้ว	-	3,448.00	-		510,391.43	
21 ก.พ. 2561	บค. 222/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	482.00		509,909.43	
22 ก.พ. 2561	บจ. 228/61	จ่ายค่าน้ำดื่มเดินรณรงค์ใช้เลือดออก	-	-	672.00	-	509,237.43	
27 ก.พ. 2561	บจ. 230/61	จ่ายค่าต่อเติมห้องดนตรี	-	-	140,000.00	-	369,237.43	
27 ก.พ. 2561	บจ. 231/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	32,565.35	-	336,672.08	
27 ก.พ. 2561	บจ. 235/61	จ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์	-	-	2,368.00	-	334,304.08	
28 ก.พ. 2561	บจ. 242/61	จ่ายค่าเสาอากาศอนุบาล	-	-	588.50	-	333,715.58	
28 ก.พ. 2561	บจ. 243/61	จ่ายค่าป้ายอะคิลิก	-	-	4,986.20		328,729.38	

28 ก.พ. 2561	บจ. 244/61	จ่ายค่าป้ายมาตรฐานการศึกษา	-	-	4,903.56	-	323,825.82	
28 ก.พ. 2561	บจ. 245/61	จ่ายค่าป้ายประกาศสมัครเรียน	-	-	3,210.00	-	320,615.82	
		รวมเดือนนี้	-	3,448.00	216,785.99	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	33,568.00	932,561.20	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
2 มี.ค. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	320,615.82	
2 มี.ค. 2561	บจ. 249/61	จ่ายค่ากระติกน้ำร้อนห้องพยาบาล	-	-	1,350.00	-	319,265.82	
5 มี.ค. 2561	บจ. 250/61	จ่ายค่าหมึกปริ้นอนุบาล	-	-	3,100.00	-	316,165.82	
6 มี.ค. 2561	บย. 28/61	จ่าย นส.สุกัลยา หลังเกต	-	9,240.00	-	-	306,925.82	
8 มี.ค. 2561	บค. 255/61	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เดินทาง	-	-	2,848.00	-	306,925.82	
8 มี.ค. 2561	13 ก 54979/6	รับจาก นส.ชนินทร์พร จันทร์แก้ว	600.00	-	-	-	307,525.82	
8 มี.ค. 2561	บจ. 256/61	จ่ายค่าวัสดุณรงค์ใช้เลือดออก	-	-	999.00	-	306,526.82	
8 มี.ค. 2561	บจ. 257/61	จ่ายค่าซื้อธงชาติ	-	-	8,940.00	-	297,586.82	
9 มี.ค. 2561	บจ. 258/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	265.36	-	297,321.46	
9 มี.ค. 2561	บจ. 259/61	จ่ายค่าปรับปรุงห้องโสต	-	-	62,000.00	-	235,321.46	
9 มี.ค. 2561	บจ. 260/61	จ่ายค่าไวนิลใช้เลือดออก	-	-	1,500.00	-	233,821.46	
9 มี.ค. 2561	บจ. 261/61	จ่ายค่าไวนิลโฟมบอร์ดติดห้องโสต	-	-	3,972.00	-	229,849.46	
9 มี.ค. 2561	บจ. 262/61	จ่ายค่าไวนิลพระบรมราโชบาย 3R8C	-	-	5,760.00	-	224,089.46	
12 มี.ค. 2561	บจ. 263/61	จ่ายค่าไมลอยห้องโสต	-	-	2,824.80	-	221,264.66	

12 มี.ค. 2561	บค. 264/61	จ่ายค่าจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง	-	-	4,000.00	-	217,264.66	
12 มี.ค. 2561	บค. 265/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	552.00	-	216,712.66	
12 มี.ค. 2561	บจ. 267/61	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	9,240.00	-	216,712.66	
13 มี.ค. 2561	บจ. 268/61	จ่ายค่าล้างแอร์ห้องธุรการ	-	-	1,200.00	-	215,512.66	
15 มี.ค. 2561	บจ. 273/61	จ่ายค่าดินปลูก	-	-	1,500.00	-	214,012.66	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
19 มี.ค. 2561	บย. 29/61	จ่าย น.ส.นภาพร ใจเพียร	-	5,280.00	-	-	208,732.66	
19 มี.ค. 2561	บจ. 274/61	จ่ายค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	27,000.00	-	181,732.66	
20 มี.ค. 2561	บจ. 275/61	จ่ายค่าวัสดุสำนักงานชั้นอนุบาล	-	-	9,529.00	-	172,203.66	
20 มี.ค. 2561	บย. 30/61	จ่าย น.ส.เสาวภา พรหมแก้ว	-	1,600.00	-	-	170,603.66	
22 มี.ค. 2561	บจ. 288/61	จ่ายค่าอาหารว่าง	-	-	1,600.00	-	170,603.66	
22 มี.ค. 2561	บค. 289/61	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ	-	-	2,672.00	-	167,931.66	
26 มี.ค. 2561	บจ. 291/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	39,931.51	-	128,000.15	
26 มี.ค. 2561	บค. 292/61	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	5,280.00	-	128,000.15	
28 มี.ค. 2561	บจ. 293/61	จ่ายค่าจ้างทำที่ติ่มน้ำ นร.	-	-	90,000.00	-	38,000.15	
30 มี.ค. 2561	บจ. 294/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	278.20	-	37,721.95	
		รวมเดือนนี้	-	16,120.00	266,773.87	-		

		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	49,688.00	1,199,335.07	-		
--	--	-----------------	------------	-----------	--------------	---	--	--

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
2 เม.ย. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	37,721.95	
9 เม.ย. 2561	บค. 298/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	482.00	-	37,239.95	
23 เม.ย. 2561	บจ. 301/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	25,117.11		12,122.84	
		รวมเดือนนี้	-	-	25,599.11	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	49,688.00	1,224,934.18	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 พ.ค. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	12,122.84	
16 พ.ค. 2561	บค. 306/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	480.00	-	11,642.84	
28 พ.ค. 2561	บจ. 314/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	287.83	-	11,355.01	
		รวมเดือนนี้	-	-	767.83	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	49,688.00	1,225,702.01	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 มิ.ย. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	11,355.01	
1 มิ.ย. 2561	บค. 326/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	486.00	-	10,869.01	
20 มิ.ย. 2561	บจ. 368/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	226.84	-	10,642.17	
29 มิ.ย. 2561	บจ. 376/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	246.10	-	10,396.07	
		รวมเดือนนี้	-	-	958.94	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	746,800.00	49,688.00	1,226,660.95	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
2 ก.ค. 2561	-	ยกยกมา	-	-	-	-	10,396.07	
5 ก.ค. 2561	13 ก 54979/50	รับค่าจัดการเรียนการสอน (30%)	307,400.00	-	-	-	317,796.07	
5 ก.ค. 2561	13 ก 54980/1	รับค่าจัดการเรียนการสอน (70%)	774,800.00	-	-	-	1,092,596.07	
6 ก.ค. 2561	บค. 393/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	486.00	-	1,092,110.07	
9 ก.ค. 2561	บจ. 395/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	20,843.35	-	1,071,266.72	
9 ก.ค. 2561	บจ. 396/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	31,913.11	-	1,039,353.61	
9 ก.ค. 2561	บจ. 397/61	จ่ายค่าอุปกรณ์ติดตั้งขยายเครือข่าย	-	-	10,550.00	-	1,028,803.61	
9 ก.ค. 2561	บจ. 399/61	จ่ายค่าปรับปรุงไฟฟ้าภายใน FUSU	-	-	22,800.00	-	1,006,003.61	
10 ก.ค. 2561	บย. 41/61	จ่าย นส.ดริชา กรมเมือง	-	<u>50,000.00</u>	-	-	956,003.61	
10 ก.ค. 2561	บจ. 400/61	จ่ายค่ากล่องพลาสติกมีล้อ	-	-	2,140.00	-	953,863.61	

10 ก.ค. 2561	บจ. 403/61	จ่ายค่าธงชาติ ธงประดับ	-	-	4,770.00	-	949,093.61	
10 ก.ค. 2561	บจ. 404/61	จ่ายค่าวัสดุก่อนเปิดภาคเรียน 1/61	-	-	57,941.00	-	891,152.61	
10 ก.ค. 2561	บจ. 405/61	จ่ายค่าวัสดุห้องสมุด	-	-	15,885.00	-	875,267.61	
10 ก.ค. 2561	บจ. 406/61	จ่ายค่าวัสดุสอปปลายภาค 2/60	-	-	7,076.00	-	868,191.61	
10 ก.ค. 2561	บจ. 407/61	จ่ายค่าวัสดุปฐมวัย	-	-	6,904.00	-	861,287.61	
10 ก.ค. 2561	บจ. 408/61	จ่ายค่าไวนิลปัจจัยนิม	-	-	1,200.00	-	860,087.61	
10 ก.ค. 2561	บจ. 409/61	จ่ายค่าเวชภัณฑ์	-	-	4,647.00	-	855,440.61	
16 ก.ค. 2561	บจ. 411/61	จ่ายค่าอาหารและอาหารกลางวัน	-	-	50,000.00		855,440.61	
16 ก.ค. 2561	บจ. 412/61	จ่ายค่าไวนิลพร้อมกรอบไม้	-	-	10,207.80	-	845,232.81	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
16 ก.ค. 2561	-	ยกยกยกมา	-	-	-	-	845,232.81	
16 ก.ค. 2561	บจ. 413/61	จ่ายค่าไวนิลวันไหว้ครู	-	-	1,284.00	-	843,948.81	
16 ก.ค. 2561	บจ. 414/61	จ่ายค่าป้ายสติ๊กเกอร์ติดทับ PP บอร์ด	-	-	7,883.76	-	836,065.05	
16 ก.ค. 2561	บจ. 415/61	จ่ายค่าไวนิลสุนทรภู่+ต่อต้านยาเสพติด	-	-	1,463.00	-	834,602.05	
16 ก.ค. 2561	บจ. 416/61	จ่ายค่าสติ๊กเกอร์ติดทับ PP บอร์ด	-	-	1,000.00	-	833,602.05	
16 ก.ค. 2561	บจ. 417/61	จ่ายค่าไวนิลประชุมผู้ปกครอง	-	-	963.00	-	832,639.05	
17 ก.ค. 2561	บจ. 418/61	จ่ายค่าวัสดุสุนทรภู่และ TO BE NUMBER ONE	-	-	1,855.00	-	830,784.05	
18 ก.ค. 2561	บค. 428/61	จ่ายค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง	-	-	18,000.00	-	812,784.05	
19 ก.ค. 2561	บจ. 429/61	จ่ายค่าหมึก (ห้องสมุด)	-	-	3,100.00	-	809,684.05	

24 ก.ค. 2561	บจ. 431/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	30,567.60	-	779,116.45	
24 ก.ค. 2561	บจ. 432/61	จ่ายค่ารางวัลกิจกรรมห้องสมุด	-	-	12,551.10	-	766,565.35	
25 ก.ค. 2561	บค. 436/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	1,568.00	-	764,997.35	
		รวมเดือนนี้	1,082,200.00	50,000.00	277,598.72	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,829,000.00	99,688.00	1,504,259.67	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	จ่าย		คงเหลือ		
				ลูกหนี้	ค่าใช้จ่าย	เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 ส.ค. 2561	-	ยกยกมา	-	-	-	-	764,997.35	
1 ส.ค. 2561	บจ. 446/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	316.72	-	764,680.63	
8 ส.ค. 2561	บจ. 454/61	จ่ายค่าบัตรสุขภาพงานอนามัย	-	-	3,139.00	-	761,541.63	
14 ส.ค. 2561	บค. 455/61	ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	486.00	-	761,055.63	
15 ส.ค. 2561	บค. 460/61	จ่ายค่าพาหนะไปราชการ	-	-	24,603.60	-	736,452.03	
17 ส.ค. 2561	บจ. 467/61	จ่ายค่าวัสดุระบบดูแลช่วยเหลือ	-	-	10,517.00	-	725,935.03	
17 ส.ค. 2561	บจ. 468/61	จ่ายค่าสมุดประจำตัวอนุบาล	-	-	2,368.00	-	723,567.03	
17 ส.ค. 2561	บจ. 469/61	จ่ายค่าวัสดุวันภาษาไทย	-	-	4,254.00	-	719,313.03	
17 ส.ค. 2561	บจ. 470/61	จ่ายค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	-	-	8,244.00	-	711,069.03	

17 ส.ค. 2561	บจ. 471/61	จ่ายค่าวัสดุงานบริหารบุคคล	-	-	16,209.60	-	694,859.43	
17 ส.ค. 2561	บจ. 472/61	จ่ายค่าเครื่องปรี้น (การเงิน)	-	-	6,160.00	-	688,699.43	
29 ส.ค. 2561	บจ.482/61	จ่ายค่าเครื่องปรับอากาศห้องคอมฯ	-	-	79,200.00	-	609,499.43	
30 ส.ค. 2561	บจ. 484/61	จ่ายค่าจ้างทำอ่างล้างหน้า มือ อนุบาล	-	-	4,500.00	-	604,999.43	
30 ส.ค. 2561	บจ. 486/61	จ่ายค่าจ้างปรับปรุงเพื่อโรงอาหารเพื่อสุขภาพฯ	-	-	15,000.00	-	589,999.43	
31 ส.ค. 2561	บจ. 487/61	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	294.25	-	589,705.18	
31 ส.ค. 2561	บจ. 493/61	จ่ายค่าโปรเจคเตอร์	-	-	17,000.00	-	572,705.18	
31 ส.ค. 2561	บจ. 494/61	จ่ายค่าเครื่องเย็บกระดาษ	-	-	5,347.50	-	567,357.68	
		รวมเดือนนี้	-	-	197,639.67	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	1,829,000.00	99,688.00	1,701,899.34	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
3 ก.ย. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	567,357.68	
3 ก.ย. 2561	บจ. 495/61	จ่ายค่าวัสดุห้องการเงิน	-	-	8,466.00	-	558,891.68	
3 ก.ย. 2561	บจ. 496/61	จ่ายค่าวัสดุโครงการวันแม่	-	-	7,103.00	-	551,788.68	
3 ก.ย. 2561	บจ. 497/61	จ่ายค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	13,500.00	-	538,288.68	
3 ก.ย. 2561	บจ. 498/61	จ่ายค่าสมุดบันทึกการอ่าน	-	-	4,950.00	-	533,338.68	
6 ก.ย. 2561	บค. 511/61	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	486.00	-	532,852.68	
6 ก.ย. 2561	บจ. 515/61	จ่ายค่าผ้าตัวน	-	-	8,560.00	-	524,292.68	
7 ก.ย. 2561	บจ. 516/61	จ่ายค่าอุปกรณ์นาฏศิลป์	-	-	960.00	-	523,332.68	

7 ก.ย. 2561	13 ก 54980/31	รับจาก สพป.ภูเก็ต 30 %	266,350.00	-	-	-	789,682.68	
10 ก.ย. 2561	บจ. 517/61	จ่ายค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายฯ	-	-	11,400.00	-	778,282.68	
13 ก.ย. 2561	บจ. 522/61	จ่ายค่าจ้างปรับปรุงเพื่อโรงอาหาร+ซ่อมแซม	-	-	291,400.00	-	486,882.68	
18 ก.ย. 2561	บจ. 530/61	จ่ายค่าไว้นิลงานอาชีพ	-	-	840.00	-	486,042.68	
24 ก.ย. 2561	บจ. 535/61	จ่ายค่าเข็มหมุด	-	-	800.00	-	485,242.68	
24 ก.ย. 2561	บจ. 536/61	จ่ายค่าวัสดุห้องสมุด	-	-	13,360.00	-	471,882.68	
26 ก.ย. 2561	บจ. 538/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	35,639.53	-	436,243.15	
26 ก.ย. 2561	บจ. 539/61	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	35,169.73		401,073.42	
		รวมเดือนนี้	266,350.00	-	432,634.26	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,095,350.00	99,688.00	2,134,533.60	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ต.ค. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	401,073.42	
1 ต.ค. 2561	บจ. 2/62	จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด	-	-	370.00	-	400,703.42	
1 ต.ค. 2561	บจ. 3/62	จ่ายค่าครุภัณฑ์ดนตรี	-	-	3,540.00	-	397,163.42	
2 ต.ค. 2561	บจ. 8/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	281.41	-	396,882.01	
5 ต.ค. 2561	บค. 9/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	496.00	-	396,386.01	
5 ต.ค. 2561	บจ. 30/62	จ่ายค่าวัสดุวิชาการ	-	-	20,455.20	-	375,930.81	
		รวมเดือนนี้	-	-	25,142.61	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,095,350.00	99,688.00	2,159,676.21	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 พ.ย. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	375,930.81	
1 พ.ย. 2561	บจ. 35/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	255.73	-	375,675.08	
2 พ.ย. 2561	บจ. 36/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	29,874.30	-	345,800.78	
5 พ.ย. 2561	บจ. 39/62	จ่ายค่าไว้นิลมูฑิตาจิต	-	-	1,284.00	-	344,516.78	
5 พ.ย. 2561	บจ. 40/62	จ่ายค่าไว้นิลห้องสมุด	-	-	10,512.75	-	334,004.03	
5 พ.ย. 2561	บจ. 41/62	จ่ายค่าไว้นิลห้องเรียน ป.7	-	-	321.00	-	333,683.03	
5 พ.ย. 2561	บจ. 42/62	จ่ายค่าไว้นิลประชุมขับเค็ลื่อน	-	-	1,926.00	-	331,757.03	
5 พ.ย. 2561	บจ. 43/62	จ่ายค่าโยบอร์ดูดูแลช่วยเหลือ	-	-	4,798.95	-	326,958.08	
6 พ.ย. 2561	บค. 44/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	504.00	-	326,454.08	
7 พ.ย. 2561	บจ. 46/62	จ่ายค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	-	-	1,209.10	-	325,244.98	
19 พ.ย. 2561	19 ก 07373/12	รับจาก สพป.ภูเก็ต	730,300.00	-	-	-	1,055,544.98	

19 พ.ย. 2561	บจ. 87/62	จ่ายค่าจ้างเดินท่อน้ำทั้งห้องคอม 1	-	-	1,400.00	-	1,054,144.98	
19 พ.ย. 2561	บจ. 88/62	จ่ายค่าซ่อมแอร์ห้องคอมฯ	-	-	535.00	-	1,053,609.98	
19 พ.ย. 2561	บจ. 89/62	จ่ายค่าล้างแอร์ห้องบริหารต่างๆ	-	-	5,457.00	-	1,048,152.98	
20 พ.ย. 2561	บจ. 90/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	23,228.79	-	1,024,924.19	
21 พ.ย. 2561	บย. 5/62	จ่าย น.ส.นภาพร ใจเพียร	-	6,370.00		-	1,018,554.19	
21 พ.ย. 2561	บจ. 96/62	จ่ายค่าสำรองไฟห้อง ผอ.	-	-	2,650.00	-	1,015,904.19	
28 พ.ย. 2561	บจ. 98/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	239.68	-	1,015,664.51	
28 พ.ย. 2561	บค. 100/62	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	6,370.00	-	1,015,664.51	
28 พ.ย. 2561	บย. 7/62	จ่ายค่าเวปไซด์	-	3,210.00	-	-	1,012,454.51	
28 พ.ย. 2561	บจ. 104/62	จ่ายค่ากิจกรรมจิตอาสาปฐมวัย	-	-	3,940.00	-	1,008,514.51	
29 พ.ย. 2561	บจ. 105/62	จ่ายค่าอุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์	-	-	8,351.35	-	1,000,163.16	
30 พ.ย. 2561	บจ.108/62	จ่ายค่าหมึกห้องการเงิน	-	-	13,500.00	-	986,663.16	
		รวมเดือนนี้	730,300.00	9,580.00	109,987.65	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,825,650.00	109,268.00	2,269,663.86	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
3 ธ.ค. 2561	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	986,663.16	
3 ธ.ค. 2561	บค. 115/62	จ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมห้องเรียน	-	-	9,519.79	-	977,143.37	
7 ธ.ค. 2561	บจ. 120/62	จ่ายค่าพัดลมโคจร	-	-	18,225.00	-	958,918.37	
12 ธ.ค. 2561	บจ. 122/62	จ่ายค่าติดกล่องวงจรปิด	-	-	35,864.00	-	923,054.37	
13 ธ.ค. 2561	บค. 127/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	486.00	-	922,568.37	
13 ธ.ค. 2561	บค. 128/62	จ่ายค่าเวปไซด์	-	-	3,210.00	-	922,568.37	

14 ธ.ค. 2561	บจ. 134/62	จ่ายค่าวัสดุงานอนามัย	-	-	940.00	-	921,628.37	
18 ธ.ค. 2561	บจ. 141/62	จ่ายค่าจ้างลัับตัดตาเลียน	-	-	1,700.00	-	919,928.37	
18 ธ.ค. 2561	บจ. 142/62	จ่ายค่าเครื่องดนตรี	-	-	14,160.00	-	905,768.37	
18 ธ.ค. 2561	บจ. 143/62	จ่ายค่าซ่อมคอม	-	-	2,900.00	-	902,868.37	
25 ธ.ค. 2561	บจ. 145/62	จ่ายค่าหมึกถ่ายเอกสาร	-	-	13,500.00	-	889,368.37	
25 ธ.ค. 2561	บจ. 150/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	36,565.43	-	852,802.94	
		รวมเดือนนี้	-	-	133,860.22	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,825,650.00	109,268.00	2,403,524.08	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
2 ม.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	852,802.94	
2 ม.ค. 2562	บค. 156/62	จ่ายค่าพาหนะไปราชการ	-	-	8,564.10	-	844,238.84	
2 ม.ค. 2562	บค. 157/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	1,732.00	-	842,506.84	
3 ม.ค. 2562	บย. 11/62	จ่าย นส.มาลัย เตบจิตร	-	<u>39,000.00</u>	-	-	803,506.84	
14 ม.ค. 2562	บจ. 167/62	จ่ายค่าเครื่องปรับอากาศอนุบาล	-	-	76,000.00	-	727,506.84	
14 ม.ค. 2562	บจ. 169/62	จ่ายค่าจ้างทำแบบเรียน ป.7	-	-	6,860.00	-	720,646.84	
14 ม.ค. 2562	บค. 171/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	486.00	-	720,160.84	
14 ม.ค. 2562	บจ. 172/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	255.73	-	719,905.11	

18 ม.ค. 2562	บค. 177/62	จ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง	-	-	44,000.00	-	675,905.11	
22 ม.ค. 2562	บจ. 183/62	จ่ายค่าวัสดุชั้นอนุบาล	-	-	36,781.65	-	639,123.46	
22 ม.ค. 2562	บจ. 184/62	จ่ายค่าซ่อมโน้ตบุค	-	-	500.00	-	638,623.46	
22 ม.ค. 2562	บค. 189/62	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก			39,000.00		638,623.46	
23 ม.ค. 2562	บจ. 190/62	จ่ายค่าจ้างปรับปรุงกำแพง/ป้าย	-	-	95,000.00	-	543,623.46	
23 ม.ค. 2562	บจ. 191/62	จ่ายค่าจ้างซ่อมแอร์การเงิน	-	-	2,200.00	-	541,423.46	
23 ม.ค. 2562	บจ. 192/62	จ่ายค่าวัสดุงานวิชาการ	-	-	3,504.00	-	537,919.46	
23 ม.ค. 2562	บจ. 193/62	จ่ายค่าสีทาอาคาร	-	-	2,498.45	-	535,421.01	
25 ม.ค. 2562	บจ. 194/62	จ่ายค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารฯ	-	-	9,755.00	-	525,666.01	
25 ม.ค. 2562	บจ. 195/62	จ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ PLC/lookbook	-	-	863.00	-	524,803.01	
25 ม.ค. 2562	บจ. 196/62	จ่ายค่าหนังสือนิทานอนุบาล	-	-	8,000.00	-	516,803.01	
25 ม.ค. 2562	บจ. 197/62	จ่ายค่าซ่อมวงจรแอร์	-	-	2,568.00	-	514,235.01	
28 ม.ค. 2562	บจ. 198/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	34,959.78	-	479,275.23	
		รวมเดือนนี้	-	39,000.00	334,527.71	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,825,650.00	148,268.00	2,738,051.79	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 ก.พ. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	479,275.23	
7 ก.พ. 2562	บจ. 206/62	จ่ายค่าจ้างติดตั้งประตูรั้วเหล็ก รร.	-	-	26,930.00	-	452,345.23	
7 ก.พ. 2562	บจ. 217/62	จ่ายค่าจ้างทำป้ายยินดีต้อนรับ	-	-	4,900.00	-	447,445.23	
7 ก.พ. 2562	บจ. 218/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	284.62	-	447,160.61	
7 ก.พ. 2562	บจ. 220/62	จ่ายค่าจ้างย้ายแอร์พร้อมติด	-	-	29,000.00	-	418,160.61	
18 ก.พ. 2562	บค. 232/62	จ่ายค่าจ้างรถไปติว O - NET	-	-	2,000.00	-	416,160.61	

21 ก.พ. 2562	บค. 237/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	480.00	-	415,680.61	
22 ก.พ. 2562	บจ. 245/62	จ่ายค่าของขวัญวันเกิด	-	-	18,000.00	-	397,680.61	
22 ก.พ. 2562	บจ. 246/62	จ่ายค่า Adapter	-	-	5,500.00	-	392,180.61	
22 ก.พ. 2562	บจ. 247/62	จ่ายค่า Adapter	-	-	11,000.00	-	381,180.61	
22 ก.พ. 2562	บจ. 248/62	จ่ายค่าซ่อมระบบไฟฟ้าอาคาร FISU	-	-	5,000.00	-	376,180.61	
25 ก.พ. 2562	บจ. 249/62	จ่ายค่าวัสดุออกกำลังกายปฐมวัย	-	-	5,415.00	-	370,765.61	
25 ก.พ. 2562	บจ. 250/62	จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมออกกำลังกาย	-	-	23,086.00	-	347,679.61	
27 ก.พ. 2562	บจ. 253/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	284.62	-	347,394.99	
27 ก.พ. 2562	บค. 256/62	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ยา	-	-	5,193.00	-	342,201.99	
27 ก.พ. 2562	บจ. 257/62	จ่ายค่าป้ายโคมบอร์ดงานบุคคล	-	-	3,167.20	-	339,034.79	
27 ก.พ. 2562	บจ. 258/62	จ่ายค่าไวน์ลวันเกิด	-	-	1,926.00	-	337,108.79	
27 ก.พ. 2562	บจ. 259/62	จ่ายค่าไวน์ลตลาดนัดอนุบาล	-	-	577.80	-	336,530.99	
27 ก.พ. 2562	บจ. 260/62	จ่ายค่าไวน์ลออกกำลังกาย นร.	-	-	963.00	-	335,567.99	
27 ก.พ. 2562	บจ. 261/62	จ่ายค่าไวน์ลคำขวัญภูเก็ต	-	-	1,540.80	-	334,027.19	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
27 ก.พ. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	334,027.19	
27 ก.พ. 2562	บจ. 264/62	จ่ายค่าไวน์ลแยกขยะ	-	-	385.20	-	333,641.99	
28 ก.พ. 2562	บจ. 267/62	จ่ายค่าจ้างทำป้ายอะคิลิคต่างๆ @ สีเหร์	-	-	8,050.00	-	325,591.99	
		รวมเดือนนี้	-	-	153,683.24	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,825,650.00	148,268.00	2,891,735.03	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 มี.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	325,591.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 271/62	จ่ายค่าวัสดุดูแลช่วยเหลือนักเรียน	-	-	4,640.00	-	320,951.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 272/62	จ่ายค่าวัสดุวันเด็กแห่งชาติ	-	-	1,632.00	-	319,319.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 273/62	จ่ายค่าวัสดุโครงการสุนทรียภาพ	-	-	9,076.00	-	310,243.99	

4 มี.ค. 2562	บจ. 274/62	จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ	-	-	9,955.00	-	300,288.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 277/62	จ่ายค่าวัสดุงานบุคลากร	-	-	10,766.00	-	289,522.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 279/62	จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสังคมฯ	-	-	9,997.00	-	279,525.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 280/60	จ่ายค่าวัสดุ วรรณกรรม	-	-	3,965.00	-	275,560.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 281/62	จ่ายค่าวัสดุปฐมวัย พัฒนา 4 ด้าน	-	-	9,687.00	-	265,873.99	
4 มี.ค. 2562	บจ. 282/62	จ่ายค่าไว้นิลรับสมัครนักเรียน	-	-	750.00	-	265,123.99	
4 มี.ค. 2562	19 ก 07374/11	รับจาก สพป.ภูเก็ต 30%	217,800.00	-	-	-	482,923.99	
7 มี.ค. 2562	บจ. 286/62	จ่ายค่าชุดเล่นน้ำดื่ม	-	-	9,095.00	-	473,828.99	
8 มี.ค. 2562	บจ. 287/62	จ่ายค่าวัสดุงานบริหารทั่วไป	-	-	15,838.00	-	457,990.99	
8 มี.ค. 2562	บจ. 288/62	จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระ กอท.	-	-	9,869.00	-	448,121.99	
8 มี.ค. 2562	บจ. 289/62	จ่ายค่าวัสดุชมรม TO BE NUMREONE	-	-	2,251.00	-	445,870.99	
8 มี.ค. 2562	บจ. 291/62	ค่าดินปลูก	-	-	4,000.00	-	441,870.99	
11 มี.ค. 2562	บจ. 292/62	จ่ายค่าดินปลูก	-	-	3,000.00	-	438,870.99	
11 มี.ค. 2562	บจ. 293/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	39,539.25	-	399,331.74	
11 มี.ค. 2562	บจ. 295/62	จ่ายค่าถังน้ำ	-	-	6,110.00	-	393,221.74	
13 มี.ค. 2562	บจ. 299/62	จ่ายค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสารห้องการเงิน	-	-	9,000.00	-	384,221.74	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
13 มี.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	384,221.74	
20 มี.ค. 2562	บค. 301/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	552.00	-	383,669.74	
22 มี.ค. 2562	19 ก 07374/21	รับจาก สพป.ภูเก็ต 70%	741,350.00	-	-	-	1,125,019.74	

26 มี.ค. 2562	บจ. 311/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	48,532.28	-	1,076,487.46	
27 มี.ค. 2562	บจ. 312/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	274.99	-	1,076,212.47	
28 มี.ค. 2562	บจ. 313/62	จ่ายค่าป้ายโคมปั้จฉิม	-	-	2,000.00	-	1,074,212.47	
		รวมเดือนนี้	959,150.00	-	210,529.52	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,784,800.00	148,268.00	3,102,264.55	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 เม.ย. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,074,212.47	
5 เม.ย. 2562	บค. 318/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	546.00	-	1,073,666.47	

29 เม.ย. 2562	บจ. 319/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	265.36	-	1,073,401.11	
		รวมเดือนนี้	-	-	811.36	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,784,800.00	148,268.00	3,103,075.91	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 พ.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,073,401.11	

8 พ.ค. 2562	บค. 323/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	510.00	-	1,072,891.11	
8 พ.ค. 2562	บจ. 324/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	31,803.91	-	1,041,087.20	
21 พ.ค. 2562	บจ. 327/62	จ่ายวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะ	-	-	2,571.00	-	1,038,516.20	
21 พ.ค. 2562	บจ. 328/62	จ่ายค่าวัสดุร.คุณภาพประจำตำบล	-	-	2,359.00	-	1,036,157.20	
21 พ.ค. 2562	บจ. 329/62	จ่ายค่าวัสดุงานการเงิน	-	-	11,394.00	-	1,024,763.20	
21 พ.ค. 2562	บจ. 330/62	จ่ายค่าวัสดุงานวิชาการ	-	-	35,900.00	-	988,863.20	
21 พ.ค. 2562	บจ. 331/62	จ่ายค่าวัสดุจัดงานบัณฑิตน้อย	-	-	3,597.00	-	985,266.20	
22 พ.ค. 2562	บย. 26/62	นส.นภาพร ใจเพียร	-	1,650.00	-	-	983,616.20	
23 พ.ค. 2562	บจ. 335/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	21,714.38	-	961,901.82	
27 พ.ค. 2562	บจ. 336/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	223.63	-	961,678.19	
30 พ.ค. 2562	บค. 340/62	จ่ายค่าอาหารว่าง	-	-	1,650.00	-	961,678.19	
		รวมเดือนนี้	-	1,650.00	110,072.92	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,784,800.00	149,918.00	3,213,148.83	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก

3 มิ.ย. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	961,678.19	
13 มิ.ย. 2562	บค. 360/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	606.00	-	961,072.19	
19 มิ.ย. 2562	บจ. 377/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	39,078.54	-	921,993.65	
21 มิ.ย. 2562	บค. 380/62	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ยา	-	-	2,790.00	-	919,203.65	
25 มิ.ย. 2562	บจ. 381/62	จ่ายค่าวัสดุงานสีและงานประปา	-	-	17,306.72	-	901,896.93	
27 มิ.ย. 2562	บจ. 384/62	จ่ายค่าของที่ระลึกอบรม	-	-	1,950.00	-	899,946.93	
27 มิ.ย. 2562	บจ. 385/62	จ่ายค่าผ้าตัวน	-	-	6,208.78	-	893,738.15	
28 มิ.ย. 2562	บจ. 386/62	จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่	-	-	90,000.00	-	803,738.15	
		รวมเดือนนี้	-	-	157,940.04	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,784,800.00	149,918.00	3,371,088.87	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก	เงินฝากส่วน

						เงินบาท	ธนาคาร	รายการผู้เบิก
1 ก.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	803,738.15	
1 ก.ค. 2562	บค. 390/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	562.00	-	803,176.15	
1 ก.ค. 2562	บจ. 391/62	จ่ายค่าวัสดุการศึกษา ก่อนเปิดเทอม	-	-	40,183.00	-	762,993.15	
1 ก.ค. 2562	บจ. 392/62	จ่ายวัสดุภัณฑ์ตลับ	-	-	345.00	-	762,648.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 394/62	จ่ายค่าโต๊ะหมู่บูชา	-	-	4,383.00	-	758,265.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 395/62	จ่ายค่าวัสดุถวายพระพรชัย	-	-	4,416.00	-	753,849.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 396/62	จ่ายค่าวัสดุถวายพระพร	-	-	550.00	-	753,299.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 397/62	จ่ายค่าวัสดุงานอนามัย	-	-	4,132.00	-	749,167.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 398/62	จ่ายค่าวัสดุถวายพระพร	-	-	4,150.00	-	745,017.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 401/62	จ่ายไวนิลสุนทรภู่	-	-	963.00	-	744,054.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 402/62	จ่ายไวนิลประชุมผู้ปกครอง	-	-	963.00	-	743,091.15	
2 ก.ค. 2562	บจ. 403/62	จ่ายไวนิลต่อต้านยาเสพติด	-	-	1,203.75	-	741,887.40	
2 ก.ค. 2562	บจ. 404/62	จ่ายไวนิลราชินี	-	-	1,605.00	-	740,282.40	
2 ก.ค. 2562	บจ. 405/62	จ่ายค่าไลนัลโภชนาการ	-	-	11,235.00	-	729,047.40	
2 ก.ค. 2562	บจ. 406/62	จ่ายค่าไวนิลโอเพนเฮ้า	-	-	2,621.50	-	726,425.90	
3 ก.ค. 2562	บจ. 407/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	265.36	-	726,160.54	
4 ก.ค. 2562	บจ. 408/62	จ่ายค่าหมึกเครื่องถ่ายธุรการ	-	-	18,000.00	-	708,160.54	
4 ก.ค. 2562	บจ. 409/62	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปริ้นธุรการ	-	-	500.00	-	707,660.54	
4 ก.ค. 2562	บจ. 410/62	จ่ายค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	-	-	2,490.00	-	705,170.54	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

						คงเหลือ
--	--	--	--	--	--	---------

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
4 ก.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	705,170.54	
5 ก.ค. 2562	บจ. 411/62	จ่ายค่าซ่อมแอร์อนุบาล	-	-	909.50	-	704,261.04	
5 ก.ค. 2562	บจ. 412/62	จ่ายค่าซ่อมคอมห้องคอม	-	-	1,819.00	-	702,442.04	
8 ก.ค. 2562	บย. 31/62	จ่าย นายอัมรินทร์ นิมแก้ว	-	<u>12,825.00</u>	-	-	689,617.04	
8 ก.ค. 2562	บย. 32/62	จ่าย น.ส.เสาวภา พรหมแก้ว	-	<u>35,000.00</u>	-	-	654,617.04	
18 ก.ค. 2562	บค. 418/62	จ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสาร สพป.เกมส์ 2	-	-	20,000.00	-	634,617.04	
22 ก.ค. 2562	บจ. 419/62	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ยา	-	-	2,434.00	-	632,183.04	
22 ก.ค. 2562	บจ. 420/62	จ่ายค่าอาหารว่างนร.ไปซ้อมกีฬา	-	-	<u>12,825.00</u>	-	632,183.04	
23 ก.ค. 2562	บจ. 421/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	42,593.75	-	589,589.29	
23 ก.ค. 2562	บจ. 422/62	จ่ายค่าของขวัญวันสุนทรภู่	-	-	3,015.00	-	586,574.29	
23 ก.ค. 2562	บค. 423/62	ค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	<u>35,000.00</u>	-	586,574.29	
24 ก.ค. 2562	บจ. 424/62	จ่ายของขวัญวันจัดกิจกรรมต่อต้านยาฯ	-	-	1,512.00	-	585,062.29	
24 ก.ค. 2562	บจ. 426/62	จ่ายค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	12,101.00	-	572,961.29	
30 ก.ค. 2562	บจ. 429/62	จ่ายค่าวัสดุงานอนามัย	-	-	1,946.00	-	571,015.29	
30 ก.ค. 2562	บจ. 430/62	จ่ายค่าวัสดุปฐมวัย	-	-	3,064.00	-	567,951.29	
		รวมเดือนนี้	-	47,825.00	187,961.86	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,784,800.00	197,743.00	3,559,050.73	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ส.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	567,951.29	
7 ส.ค. 2562	บย. 35/62	จ่าย น.ส.ดารณี ภูมิ	-	<u>6,480.00</u>	-	-	561,471.29	
9 ส.ค. 2562	บค. 441/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	638.00	-	560,833.29	
9 ส.ค. 2562	บย. 36/62	จ่าย น.ส.อรรวรรณ ละไม	-	<u>27,195.00</u>	-	-	533,638.29	
15 ส.ค. 2562	19 ก 07375/13	รับเงิน จาก สพป.ภูเก็ต	82,195.00	-	-	-	615,833.29	
16 ส.ค. 2562	บย. 39/62	จ่าย น.ส.ประสิทธิ์ ศรีเกตุ	-	<u>3,720.00</u>	-	-	612,113.29	
16 ส.ค. 2562	บจ. 444/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	230.05	-	611,883.24	
16 ส.ค. 2562	19 ก 07375/14	รับ น.ส.อรรวรรณ ละไม	<u>1,400.00</u>	-	-	-	613,283.24	
16 ส.ค. 2562	บจ. 445/62	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	<u>25,795.00</u>	-	613,283.24	
19 ส.ค. 2562	บย. 40/62	จ่าย น.ส.ศุภลักษณ์ คงชู	-	<u>1,440.00</u>	-	-	611,843.24	
20 ส.ค. 2562	บจ. 446/62	จ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	43,423.02	-	568,420.22	
21 ส.ค. 2562	บจ. 454/62	จ่ายค่าวัสดุวันสุนทรภู่	-	-	1,378.00	-	567,042.22	
21 ส.ค. 2562	บจ. 455/62	จ่ายค่าวัสดุ TO BE NUMBER ONE	-	-	330.00	-	566,712.22	
22 ส.ค. 2562	บจ. 457/62	จ่ายค่าคอมพิวเตอร์เครือข่าย	-	-	38,000.00	-	528,712.22	
26 ส.ค. 2562	บจ. 458/62	จ่ายค่าอุปกรณ์น้ำเขียว	-	-	16,000.00	-	512,712.22	
26 ส.ค. 2562	บค. 459/62	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	<u>6,480.00</u>	-	512,712.22	
26 ส.ค. 2562	บค. 465/62	จ่ายค่ารถไปสัปดาห์วิทยฯ	-	-	5,600.00	-	507,112.22	
30 ส.ค. 2562	บจ. 470/62	จ่ายค่าครุภัณฑ์คอม	-	-	23,400.00	-	483,712.22	
30 ส.ค. 2562	บจ. 471/62	จ่ายค่าจ้างพัฒนาเครื่องเล่นสนาม	-	-	6,000.00	-	477,712.22	
		รวมเดือนนี้	82,195.00	38,835.00	133,599.07	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,866,995.00	236,578.00	3,692,649.80	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ก.ย. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	477,712.22	
2 ก.ย. 2562	บจ. 472/62	จ่ายค่าผ้าวันราชินี ร.10	-	-	1,501.00	-	476,211.22	
2 ก.ย. 2562	บจ. 473/62	จ่ายค่าน้ำมันก๊ีฬา สพป.	-	-	4,500.00	-	471,711.22	
2 ก.ย. 2562	บจ. 474/62	จ่ายค่าวัสดุถวายพระพร	-	-	1,700.00	-	470,011.22	
2 ก.ย. 2562	บจ. 475/62	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	246.10	-	469,765.12	
2 ก.ย. 2562	บค. 476/62	จ่ายค่าที่พักเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	-	-	3,720.00		469,765.12	
3 ก.ย. 2562	บจ. 478/62	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	648.00	-	469,117.12	
3 ก.ย. 2562	บค. 479/62	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	1,440.00		469,117.12	
4 ก.ย. 2562	บจ. 482/62	จ่ายค่าวัสดุห้องสมุด	-	-	7,416.00	-	461,701.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 483/62	จ่ายค่าติดตั้งเครือข่าย	-	-	15,050.00	-	446,651.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 484/62	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ (ธุรการ)	-	-	1,110.00	-	445,541.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 485/62	จ่ายค่าหมึก (การเงิน)	-	-	3,700.00	-	441,841.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 486/62	จ่ายค่าสำรองไฟ (ประชาสัมพันธ์)	-	-	2,390.00	-	439,451.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 487/62	จ่ายค่าเครื่องปริ้น (ธุรการ)	-	-	3,700.00	-	435,751.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 488/62	จ่ายค่าวัสดุรายวิชาเพิ่มเติมวิทย์	-	-	1,324.00	-	434,427.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 489/62	จ่ายค่าวัสดุกีฬา สพป.เกมส์	-	-	953.00	-	433,474.12	
5 ก.ย. 2562	บจ. 490/62	จ่ายค่าวัสดุโครงการวิทยากร	-	-	10,000.00	-	423,474.12	
11 ก.ย. 2562	บจ. 495/62	จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมบันทึกการอ่าน	-	-	4,950.00	-	418,524.12	
11 ก.ย. 2562	บจ. 496/62	จ่ายค่าหมึกการเงิน	-	-	13,500.00	-	405,024.12	
13 ก.ย. 2562	บจ. 497/62	จ่ายค่าชุดกีฬา	-	-	2,080.00	-	402,944.12	
18 ก.ย. 2562	บย. 41/62	จ่าย น.ส.มาลัย เทบจิตร	-	11,640.00	-	-	391,304.12	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
18 ก.ย. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	391,304.12	
23 ก.ย. 2562	บจ. 500/62	จ่ายค่าซื้อธงชาติ	-	-	5,010.00	-	386,294.12	
23 ก.ย. 2562	บจ. 501/62	จ่ายค่าวัสดุรายการสัปดาห์วิทยุ	-	-	833.00	-	385,461.12	
23 ก.ย. 2562	บจ. 502/62	จ่ายค่าวัสดุดูแลช่วยเหลือ น.ร.	-	-	6,856.00	-	378,605.12	
23 ก.ย. 2562	บจ. 503/62	จ่ายค่าวัสดุงานบุคคล	-	-	4,629.00	-	373,976.12	
23 ก.ย. 2562	บจ. 504/62	จ่ายค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	4,200.00	-	369,776.12	
26 ก.ย. 2562	บจ. 508/62	จ่ายค่าของรางวัลกิจกรรมห้องสมุด	-	-	17,250.00	-	352,526.12	
26 ก.ย. 2562	บจ. 510/62	จ่ายค่าไว้นิลทุจริตศึกษา	-	-	1,605.00	-	350,921.12	
26 ก.ย. 2562	บจ. 511/62	จ่ายค่าไว้นิลวันไหว้ครู	-	-	2,407.50	-	348,513.62	
26 ก.ย. 2562	บจ. 512/62	จ่ายค่าไว้นิลพระบรมราโชบาย ร.10	-	-	1,712.00	-	346,801.62	
30 ก.ย. 2562	บจ. 516/62	จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ห้องวิทยุ	-	-	15,000.00	-	331,801.62	
30 ก.ย. 2562	บค. 519/62	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	10,460.00	-	331,801.62	
30 ก.ย. 2562	19 ก 07375/27	รับจาก น.ส.มาลัย เทบจิตร	1,180.00	-	-	-	332,981.62	
		รวมเดือนนี้	-	11,640.00	133,090.60	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,866,995.00	248,218.00	3,825,740.40	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ต.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	332,981.62	-
1 ต.ค. 2562	บจ. 1/63	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	230.05	-	332,751.57	-
4 ต.ค. 2562	บค. 7/63	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	598.00	-	332,153.57	-
4 ต.ค. 2562	บค. 7/63	จ่ายค่าวัสดุงานวิชาการครั้งที่ 69	-	-	4,065.00	-	328,088.57	-
7 ต.ค. 2562	19 ก 07376/5	รับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1/62	159,555.00	-	-	-	487,643.57	-
10 ต.ค. 2562	บย. 2/63	จ่ายน.ส.นภาพร ใจเพียร	-	-	9,450.00	-	478,193.57	-
30 ต.ค. 2562	บจ. 11/63	จ่ายค่าไฟ	-	-	34,830.78	-	443,362.79	-
		รวมเดือนนี้	159,555.00	-	49,173.83	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	4,026,550.00	248,218.00	3,874,914.23	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 พ.ย. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	443,362.79	-
1 พ.ย. 2562	บจ.12/63	จ่ายค่าวัสดุปฐมวัย ศิลปหัตถกรรม	-	-	2,365.50	-	440,997.29	-
1 พ.ย. 2562	บจ.13/63	จ่ายค่าวัสดุห้องการเงิน	-	-	600.00	-	440,397.29	-
1 พ.ย. 2562	บจ.14/63	จ่ายค่าวัสดุวิชาการ ศิลปหัตถกรรม	-	-	16,745.00	-	423,652.29	-
5 พ.ย. 2562	บจ.15/63	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	530.00	-	423,122.29	-
11 พ.ย. 2562	บจ.21/63	จ่ายค่าโทรศัพท์	-	-	214.00	-	422,908.29	-
13 พ.ย. 2562	19 ก07376/8	รับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2/62	690,400.00	-	-	-	1,113,308.29	-
20 พ.ย. 2562	บค.29/63	จ่ายค่ารถไปแข่งทักษะภาษาไทย	-	-	3,000.00	-	1,110,308.29	-
21 พ.ย. 2562	บจ.29/63	จ่ายค่าหมึกห้องวิชาการ	-	-	7,980.00	-	1,102,328.29	-
26 พ.ย. 2562	บจ.31/63	จ่ายค่าวัสดุกิจกรรมโฮมรูม	-	-	2,295.00	-	1,100,033.29	-
26 พ.ย. 2562	บจ.32/63	จ่ายค่าวัสดุก่อนเปิดเทอม	-	-	10,620.00	-	1,089,413.29	-
26 พ.ย. 2562	บจ.33/63	จ่ายค่าวัสดุอบรมงานบุคคล	-	-	2,812.00	-	1,086,601.29	-
27 พ.ย. 2562	บจ.34/63	จ่ายค่าไฟ (พ.ย.62)	-	-	30,172.99	-	1,056,428.30	-
		รวมเดือนนี้	690,400.00	-	77,334.49	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	4,716,950.00	248,218.00	3,952,248.72	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
2 ธ.ค. 2562	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,056,428.30	-
3 ธ.ค. 2562	บจ.74/63	จ่ายค่าน้ำยาอุปกรณ์	-	-	3,500.00	-	1,052,928.30	-
9 ธ.ค. 2562	บจ.75/63	จ่ายค่าหมึกห้องการเงิน	-	-	13,500.00	-	1,039,428.30	-
12 ธ.ค. 2562	บจ.76/63	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	604.00	-	1,038,824.30	-
16 ธ.ค. 2562	บย.10/63	จ่ายนส.มาลัย เทบจิตร	-	2,780.00	-	-	1,036,044.30	-
18 ธ.ค. 2562	บย.11/63	จ่ายนายวิจิตร เวชสิทธิ์	-	6,580.00	-	-	1,029,464.30	-
19 ธ.ค. 2562	บย.12/63	จ่ายนายอัมรินทร์ ฉิมแก้ว	-	41,400.00	-	-	988,064.30	-
24 ธ.ค. 2562	บจ.81/63	จ่ายค่าไฟ (ธ.ค.62)	-	-	37,599.65	-	950,464.65	-
25 ธ.ค. 2562	บค.84/63	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่างกีฬาเครือข่าย	-	-	6,580.00	-	950,464.65	-
25 ธ.ค. 2562	บค.85/63	จ่ายค่าอาหารว่างกีฬาสี่	-	-	41,400.00	-	950,464.65	-
26 ธ.ค. 2562	บจ.87/63	จ่ายค่าป้ายบุคลากร	-	-	28,301.50	-	922,163.15	-
26 ธ.ค. 2562	บจ.88/63	จ่ายค่ากระดานไวท์บอร์ด ป.3	-	-	14,445.00	-	907,718.15	-
31 ธ.ค. 2562	50201584393	รับดอกเบี้ยเงินฝาก	4,169.09	-	-	-	911,887.24	-
		รวมเดือนนี้	4,169.09	50,760.00	97,950.15	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	4,721,119.09	298,978.00	4,050,198.87	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
2 ม.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	911,887.24	-
2 ม.ค. 2563	บย.13/3	จ่าย นส.มาลัย เทบจิตร	-	<u>25,200.00</u>	-	-	886,687.24	-
3 ม.ค. 2563	บจ.93/63	จ่ายค่าโทรศัพท์ (พ.ย.)	-	-	217.21	-	886,470.03	-
6 ม.ค. 2563	บจ.94/63	จ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	650.00	-	885,820.03	-
6 ม.ค. 2563	บจ.96/63	จ่ายค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.)	-	-	214.00	-	885,606.03	-
6 ม.ค. 2563	19 ก07376/33	รับ 2/ 2563 (30%)	264,450.00	-	-	-	1,150,056.03	-
9 ม.ค. 2563	บจ.97/63	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ยา	-	-	4,188.00	-	1,145,868.03	-
9 ม.ค. 2563	บจ.98/63	จ่ายนำส่งรายได้แผ่นดิน	-	-	4,169.09	-	1,141,698.94	-
9 ม.ค. 2563	บค. 99/63	จ่ายค่ายานพาหนะ	-	-	<u>2,719.00</u>	-	1,141,698.94	-
9 ม.ค. 2563	19 ก07376/3	รับ นส.มาลัย เทบจิตร	<u>61.00</u>	-	-	-	1,141,759.94	-
9 ม.ค. 2563	บจ.100/63	จ่ายค่าหมึก ธุรการ	-	-	4,680.00	-	1,137,079.94	-
9 ม.ค. 2563	บจ.101/63	จ่ายค่าซ่อมโน้ตบุค DLTT	-	-	3,590.00	-	1,133,489.94	-
9 ม.ค. 2563	บจ.102/63	จ่ายค่าคอมพิวเตอร์ การเงิน	-	-	19,250.00	-	1,114,239.94	-
13 ม.ค. 2563	บจ.104/63	จ่ายค่าวัสดุวิชาส่งเสริมงานอาชีพ	-	-	3,132.96	-	1,111,106.98	-
14 ม.ค. 2563	บค.105/63	จ่ายค่ารถไปงานศิลปะ(นครฯ)	-	-	20,000.00	-	1,091,106.98	-
17 ม.ค. 2563	บจ.108/63	จ่ายค่าวัสดุระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	-	-	11,958.00	-	1,079,148.98	-
17 ม.ค. 2563	บจ.109/63	จ่ายค่า TO Be Number One	-	-	1,777.00	-	1,077,371.98	-

17 ม.ค. 2563	บจ.110/63	จ่ายค่าวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะ	-	-	2,045.00	-	1,075,326.98	-
17 ม.ค. 2563	บจ.111/63	จ่ายค่าวัสดุงานอนามัย	-	-	2,322.00	-	1,073,004.98	-
20 ม.ค. 2563	บจ.112/63	จ่ายค่าพระบรมฉายาลักษณ์	-	-	2,090.00	-	1,070,914.98	-

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
20 ม.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,070,914.98	-
22 ม.ค. 2563	19 ก07376/38	รับ นส.มาลัย เทบจิตร	1,500.00	-	-	-	1,072,414.98	-
22 ม.ค. 2563	บจ. 115/63	จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก	-	-	23,700.00	-	1,072,414.98	-
22 ม.ค. 2563	บจ.115/63	จ่ายค่าไฟ (ม.ค.62)	-	-	39,239.78	-	1,033,175.20	-
23 ม.ค. 2563	บจ.116/63	จ่ายค่าลำโพงเครื่องเสียงใต้อาคาร	-	-	64,200.00	-	968,975.20	-
29 ม.ค. 2563	บย.14/63	จ่าย นส.ประสิทธิ์ ศรีเกตุ	-	9,000.00	-	-	959,975.20	-
29 ม.ค. 2563	บย.15/63	จ่าย นส.มาลัย เทบจิตร	-	10,860.00	-	-	949,115.20	-
29 ม.ค. 2563	บจ.121/63	จ่ายค่าโทรศัพท์ (ม.ค.)	-	-	214.00	-	948,901.20	-
30 ม.ค. 2563	บย.16/63	จ่าย นส.ณภาพร ใจเพียร	-	9,840.00	-	-	939,061.20	-
30 ม.ค. 2563	บค.122/63	จ่ายค่าจ้างรถไปเปิดโลกสัมมาชีพ	-	-	8,000.00	-	931,061.20	-
30 ม.ค. 2563	บจ.123/63	จ่ายค่าวัสดุงานสารบรรณ	-	-	18,180.00	-	912,881.20	-
30 ม.ค. 2563	บจ.124/63	จ่ายค่าวัสดุกลุ่มสาระสังคม	-	-	4,292.00	-	908,589.20	-
		รวมเดือนนี้	264,450.00	54,900.00	212,848.04	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	4,985,569.09	353,878.00	4,263,046.91	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
3 ก.พ. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	908,589.20	-
4 ก.พ. 2563	บค. 128/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน+วิชาการ	-	-	9,000.00	-	908,589.20	-
5 ก.พ. 2563	บจ.129/63	จ่ายค่าไว้นิล To be number one	-	-	321.00	-	908,268.20	-
5 ก.พ. 2563	บจ.130/63	จ่ายค่าไว้นิลวันเด็ก	-	-	4,606.35	-	903,661.85	-
5 ก.พ. 2563	บจ.131/63	จ่ายค่าไว้นิลรับสมัครนักเรียน	-	-	288.90	-	903,372.95	-
5 ก.พ. 2563	บจ.132/63	จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่	-	-	25,000.00	-	878,372.95	-
6 ก.พ. 2563	บจ.133/63	จ่ายค่าจ้างติดตั้งระบบคูนน้ำบาดาล	-	-	10,200.00	-	868,172.95	-
7 ก.พ. 2563	บจ.134/63	จ่ายค่าซ่อมแอร์อนุบาล	-	-	3,424.00	-	864,748.95	-
12 ก.พ. 2563	บจ.137/63	จ่ายค่าอาหารกลางวัน(สอบโอเน็ต)	-	-	10,860.00	-	864,748.95	-
14 ก.พ.2563	บจ138/63	จ่ายค่าเดินสายอินเทอร์เน็ต อาคารพุทธชาด	-	-	26,450.00	-	838,298.95	-
17 ก.พ. 2563	บจ139/63	จ่ายค่ารถโดยสารไปแหลมตึกแก (อนุบาล)	-	-	2,000.00	-	836,298.95	-
17 ก.พ. 2563	บจ140/63	จ่ายค่ารถไปสอบโอเน็ต	-	-	12,000.00	-	824,298.95	-
17 ก.พ. 2563	บค141/63	จ่ายชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง จนท.ธุรการ	-	-	692.00	-	823,606.95	-
19 ก.พ. 2563	บจ144/63	จ่ายค่าไฟฟ้า (ก.พ. 63)	-	-	38,834.36	-	784,772.59	-
19 ก.พ. 2563	บค147/63	จ่ายค่าเครื่องปรี้นห้องคอม	-	-	4,990.00	-	779,782.59	-
19 ก.พ. 2563	บค148/63	จ่ายค่าอะเคปเตอร์ห้องสมุด	-	-	4,990.00	-	774,792.59	-
19 ก.พ. 2563	บค.149/63	จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง	-	-	9,580.00	-	774,792.59	-
19 ก.พ. 2563	19 ก07376/46	รับจ่าย น.ส.นภาพร ใจเพียร	260.00	-	-	-	775,052.59	-

19 ก.พ. 2563	บจ. 150/63	จ่ายค่าต้างห้องพยาบาล	-	-	2,040.00	-	773,012.59	
24 ก.พ. 2563	บจ151/63	จ่ายค่าของขวัญวันเกิด	-	-	19,333.00	-	753,679.59	-
26 ก.พ. 2563	บจ 154/63	จ่ายค่าเวชภัณฑ์ยา	-	-	5,505.00	-	748,174.59	-

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
26 ก.พ. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	748,174.59	-
26 ก.พ. 2563	บจ. 155/63	จ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมประปา	-	-	4,390.21	-	743,784.38	-
27 ก.พ. 2563	บจ. 156/63	จ่ายค่าพัดลมฝาผนัง	-	-	34,600.00	-	709,184.38	-
		รวมเดือนนี้	-	-	199,404.82	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	4,985,569.09	353,878.00	4,462,451.73	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
2 มี.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	709,184.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 157/63	จ่าย วัสดุสาระวิทยาศาสตร์	-	-	4,584.00	-	704,600.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 158/63	จ่าย วัสดุสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	-	-	4,855.00	-	699,745.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 159/63	จ่าย วัสดุอบรม PLC	-	-	478.00	-	699,267.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 160/63	จ่าย วัสดุกิจกรรมห้องสมุด	-	-	1,100.00	-	698,167.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 161/63	จ่าย วัสดุปฐมวัย	-	-	2,680.00	-	695,487.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 162/63	จ่าย วัสดุปฐมวัย (กิจกรรมออกกกำลังกาย)	-	-	9,960.00	-	685,527.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 163/63	จ่าย วัสดุฝึกสอนสอบ	-	-	15,260.00	-	670,267.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 164/63	จ่าย ค่ากระดาษถ่ายเอกสารงานการเงิน	-	-	5,400.00	-	664,867.38	-
2 มี.ค. 2563	บจ 165/63	จ่าย ค่าวัสดุงานศิลปกรรม	-	-	3,845.00	-	661,022.38	-
5 มี.ค. 2563	บจ 173/63	จ่าย หมึกเครื่อง copy print	-	-	42,800.00	-	618,222.38	-
6 มี.ค. 2563	บค 174/63	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	576.00	-	617,646.38	-
9 มี.ค. 2563	บจ 175/63	จ่าย ค่าโทรศัพท์ มกราคม 2563	-	-	220.42	-	617,425.96	-
11 มี.ค. 2563	บจ 178/63	จ่าย ค่าแอร์ห้องสมุด	-	-	35,000.00	-	582,425.96	-

11 มี.ค. 2563	บจ 179/64	จ่าย ค่าไม้คัลอยไร้สาย (อนุบาล)	-	-	4,500.00	-	577,925.96	-
16 มี.ค. 2563	บจ. 180/63	จ่าย ค่าพวงมาลา	-	-	2,500.00	-	575,425.96	-
17 มี.ค. 2563	บจ. 181/63	จ่าย ค่าไวนิลเทียบอักษรอังกฤษ	-	-	1,444.50	-	573,981.46	-
18 มี.ค. 2563	บจ. 184/63	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	45,588.36	-	528,393.10	-
18 มี.ค. 2563	บจ. 185/63	จ่าย ค่าซ่อมปั้มน้ำบาดาล	-	-	16,900.00	-	511,493.10	-

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
18 มี.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	511,493.10	-
18 มี.ค. 2563	บจ. 186/63	จ่าย ค่าพระรูปองค์ลอย+ธงโรงเรียน	-	-	9,500.00	-	501,993.10	-
18 มี.ค. 2563	บจ. 187/63	จ่าย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	-	-	54,000.00	-	447,993.10	-
18 มี.ค. 2563	บจ. 188/63	จ่าย ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด	-	-	54,200.00	-	393,793.10	-
19 มี.ค. 2563	บจ. 89/63	จ่าย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา+เพดาน	-	-	28,000.00	-	365,793.10	-
19 มี.ค. 2563	บจ. 190/63	จ่าย ค่าไวนิลออกกำลังกาย	-	-	577.80	-	365,215.30	-
19 มี.ค. 2563	บจ. 191/63	จ่าย ค่าไวนิลบัณฑิตน้อย	-	-	2,931.80	-	362,283.50	-
19 มี.ค. 2563	บจ. 192/63	จ่ายค่าหลักศิลาจารึก	-	-	2,996.00	-	359,287.50	-
26 มี.ค. 2563	19 ก07377/8	รับ 1/2563 (70%)	724,250.00	-	-	-	1,083,537.50	-
		รวมเดือนนี้	724,250.00	-	349,896.88	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,709,819.09	353,878.00	4,812,348.61	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 พ.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,083,537.50	-
25 พ.ค. 2563	บจ. 194/63	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	20,204.92	-	1,063,332.58	-
25 พ.ค. 2563	บจ. 195/63	จ่าย ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.63)	-	-	233.26	-	1,063,099.32	-
25 พ.ค. 2563	บจ. 196/63	จ่าย ค่าโทรศัพท์ (มี.ค.63)	-	-	220.42	-	1,062,878.90	-
25 พ.ค. 2563	บจ. 197/63	จ่าย ค่าไม่ตรงจัดนิทรรศการปัจฉิมนิเทศนร.	-	-	2,525.20	-	1,060,353.70	-
25 พ.ค. 2563	บจ. 198/63	จ่าย ค่าซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	3,250.00	-	1,057,103.70	-
25 พ.ค. 2563	บจ. 199/63	จ่าย ค่าไว้นิมาตราการป้องกัน Covid19	-	-	481.50	-	1,056,622.20	-
27 พ.ค. 2563	บจ. 200/63	จ่าย ค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา (เจลล้างมือ)	-	-	3,900.00	-	1,052,722.20	-
27 พ.ค. 2563	บจ. 201/63	จ่าย ค่าซื้อเวชภัณฑ์ยา (เจลล้างมือ)	-	-	6,480.00	-	1,046,242.20	-
27 พ.ค. 2563	บจ. 202/63	จ่าย ค่าซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	13,500.00	-	1,032,742.20	-
27 พ.ค. 2563	บจ. 203/63	จ่าย น.ส.ปิยะนุช บุญสืบ	-	-	672.00	-	1,032,070.20	-
27 พ.ค. 2563	บจ. 204/63	จ่าย น.ส.ปิยะนุช บุญสืบ	-	-	420.00	-	1,031,650.20	-
		รวมเดือนนี้	-	-	51,887.30	-		

		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,709,819.09	353,878.00	4,864,235.91	-		
--	--	-----------------	--------------	------------	--------------	---	--	--

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 มิ.ย. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,031,650.20	-
4 มิ.ย 2563	บจ. 205/63	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	12,934.04	-	1,018,716.16	-
4 มิ.ย 2563	บจ. 206/63	จ่าย ค่าโทรศัพท์	-	-	217.21	-	1,018,498.95	-
4 มิ.ย 2563	บจ. 207/63	จ่าย น.ส.ปิยนุช บุญสืบ	-	-	516.00	-	1,017,982.95	-
17 มิ.ย. 2563	บจ. 209/63	จ่ายค่าซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา Fisu	-	-	18,500.00	-	999,482.95	-
29 มิ.ย. 2563	19 ก 07377/35	รับเงินจาก สพป. ภาคเรียนที่ 1/63 (30%)	181,890.00	-	-	-	1,181,372.95	-
30 มิ.ย. 2563	050201584393	รับ ดอกเบี้ยเงินฝาก	4,028.25	-	-	-	1,185,401.20	-
		รวมเดือนนี้	185,918.25	-	32,167.25	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,895,737.34	353,878.00	4,896,403.16	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ก.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	1,185,401.20	-
1 ก.ค. 2563	บจ. 211/63	จ่าย ค่าโทรศัพท์	-	-	214.00	-	1,185,187.20	-
1 ก.ค. 2563	บจ. 212/63	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	24,821.27	-	1,160,365.93	-
1 ก.ค. 2563	บจ. 213/63	จ่าย ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร	-	-	24,000.00	-	1,136,365.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 217/63	จ่าย อุปกรณ์การเรียนวิชาทัศนศิลป์	-	-	4,639.00	-	1,131,726.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 218/63	จ่าย วัสดุการศึกษา	-	-	2,358.00	-	1,129,368.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 219/63	จ่าย วัสดุการศึกษา (ภาษาไทย)	-	-	1,744.00	-	1,127,624.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 220/63	จ่าย วัสดุการศึกษา (บันทึกน้อย)	-	-	9,098.00	-	1,118,526.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 221/63	จ่าย วัสดุการศึกษา (ก่อนประณมวัย)	-	-	21,023.00	-	1,097,503.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 222/63	จ่าย วัสดุการศึกษา (โฮมรูม)	-	-	1,526.00	-	1,095,977.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 223/63	จ่าย วัสดุสำนักงาน (งานบุคคล)	-	-	9,302.00	-	1,086,675.93	-
8 ก.ค. 2563	บจ. 224/63	จ่าย งบประมาณระดับตง	-	-	6,880.00	-	1,079,795.93	-

10 ก.ค. 2563	บค. 215/63	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ(มิ.ย.)	-	-	688.00	-	1,079,107.93	-
15 ก.ค. 2563	บจ. 225/63	จ่าย วัสดุสำนักงาน (เรียนออนไลน์)	-	-	40,600.00	-	1,038,507.93	-
17 ก.ค. 2563	บจ. 226/63	จ่าย ค่าของรางวัลกิจกรรมห้องสมุด	-	-	11,074.00	-	1,027,433.93	-
20 ก.ค. 2563	บจ. 227/63	จ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์+เครื่องพิมพ์	-	-	25,170.00	-	1,002,263.93	-
20 ก.ค. 2563	บจ. 228/63	จ่าย ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	-	-	4,290.00	-	997,973.93	-
20 ก.ค. 2563	บจ. 229/63	จ่าย ค่าอุปกรณ์ดนตรีไทยและสากล	-	-	12,225.00	-	985,748.93	-
21 ก.ค. 2563	บจ. 230/63	จ่าย ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	13,500.00	-	972,248.93	-

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
21 ก.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	972,248.93	-
21 ก.ค. 2563	บจ. 230/63	จ่าย ค่าซื้อเวชภัณฑ์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ)	-	-	6,000.00	-	966,248.93	-
23 ก.ค. 2563	บจ. 232/63	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	33,513.15	-	932,735.78	-
24 ก.ค. 2563	บจ. 233/63	จ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน (การเงิน)	-	-	22,644.00	-	910,091.78	-
24 ก.ค. 2563	บจ. 234/63	จ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน (ธุรการ)	-	-	17,842.00	-	892,249.78	-
		รวมเดือนนี้	-	-	293,151.42	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,895,737.34	353,878.00	5,189,554.58	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ส.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	892,249.78	-
3 ส.ค. 2563	บจ. 235/63	จ่าย ค่าโทรศัพท์	-	-	214.00	-	892,035.78	-
13 ส.ค. 2563	บจ. 237/63	จ่าย ค่าวัสดุการศึกษา (ภาษาต่างประเทศ)	-	-	5,594.00	-	886,441.78	-
13 ส.ค. 2563	บจ. 238/63	จ่าย ค่าวัสดุการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1)	-	-	57,419.00	-	829,022.78	-
13 ส.ค. 2563	บค. 226/63	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ(ก.ค.)	-	-	600.00	-	828,422.78	-
13 ส.ค. 2563	บจ. 239/63	จ่าย ค่าไวโรลมาตรการป้องกัน Covid 19	-	-	642.00	-	827,780.78	-
13 ส.ค. 2563	บจ. 240/63	จ่าย ค่าไวโรลประชุมผู้ปกครอง	-	-	2,942.50	-	824,838.28	-
13 ส.ค. 2563	บจ. 241/63	จ่าย ค่าไวโรลกิจกรรมธนาคารขยะ	-	-	866.70	-	823,971.58	-
13 ส.ค. 2563	บจ. 242/63	จ่าย ค่าไวโรลหลักปฏิบัติงานหน่วยงานฯ	-	-	2,889.00	-	821,082.58	-
14 ส.ค. 2563	บจ. 243/63	จ่าย ค่าประตูดูมเนียมบานเลื่อนอนุบาล	-	-	40,000.00	-	781,082.58	-

14 ส.ค. 2563	บจ. 244/63	จ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน (วิชาการ)	-	-	27,135.00	-	753,947.58	-
14 ส.ค. 2563	บจ. 245/63	จ่าย วัสดุการศึกษา	-	-	17,903.00	-	736,044.58	-
17 ส.ค. 2563	บจ. 246/63	จ่าย ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	2,380.00	-	733,664.58	-
31 ส.ค. 2563	บจ. 248/63	จ่าย ค่าเครื่องขยายเสียง + ลำโพง	-	-	18,650.00	-	715,014.58	-
31 ส.ค. 2563	บจ. 249/63	จ่าย ค่าโทรศัพท์	-	-	236.47	-	714,778.11	-
31 ส.ค. 2563	บจ. 250/63	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	26,372.14	-	688,405.97	-
		รวมเดือนนี้	-	-	203,843.81	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	5,895,737.34	353,878.00	5,393,398.39	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 พ.ย. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	829,022.78	-
6 พ.ย.2563	บค. 13/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	670.00	-	828,352.78	-
6 พ.ย.2563	บจ. 6/64	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	18,000.00	-	810,352.78	-
11 พ.ย. 2563	บจ. 7/64	จ่าย วัสดุอุปกรณ์ทำควสะอาด	-	-	4,416.96	-	805,935.82	-
11 พ.ย. 2563	บจ. 8/64	จ่าย วัสดุหมึกเติม	-	-	2,156.00	-	803,779.82	-
11 พ.ย. 2563	บจ. 9/64	จ่าย จัดจ้างป้องกันและกำจัดปลวก	-	-	12,840.00		790,939.82	-
11 พ.ย. 2563	บจ. 10/64	จ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	28,535.00		762,404.82	-
12 พ..ย. 2563	บจ. 11/64	จ่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ	-	-	500.00		761,904.82	-
12 พ.ย. 2563	บจ. 12/64	จ่าย จ่ายซ่อมเครื่องพิมพ์อนุบาล	-	-	8,080.00		753,824.82	-

12 พ.ย. 2563	บจ. 13/64	จ่าย ปรับปรุงสายไฟห้องปฏิบัติการทางภาษา			8,040.00		745,784.82	
12 พ.ย. 2563	บจ. 14/64	จ่าย ค่าเวชภัณฑ์ยา			6,232.00		739,552.82	
23 พ.ย. 2563	บจ. 20/64	จ่าย เจลแอกอซอลล์ล้างมือ			10,500.00		729,052.82	
23 พ.ย. 2563	บจ. 21/64	จ่าย ซื้อมอเตอร์และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ			60,900.00		668,152.82	
		รวมเดือนนี้	-	-	25,242.96	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,109,107.34	353,878.00	25,884.96	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 ก.ย. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	688,405.97	-
1 ก.ย. 2563	19 ก 07377/39	รับ เงินสนับสนุนโครงการเผื่อระวังป้องกันฯ	195,210.00	-	-	-	883,615.97	-
3 ก.ย. 2563	บจ. 253/63	จ่าย ค่าของรางวัลกิจกรรม To be number one	-	-	1,650.00	-	881,965.97	-
9 ก.ย. 2563	บค. 237/63	จ่าย ค่าเดินทางไปราชการ (ผอ.)	-	-	6,400.00	-	875,565.97	-
9 ก.ย. 2563	บค. 238/63	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ (ส.ค.)	-	-	586.00	-	874,979.97	-
9 ก.ย. 2563	บค. 239/63	จ่าย ค่าเดินทางไปราชการ (สาลี)	-	-	1,928.00	-	873,051.97	-
9 ก.ย. 2563	บค. 240/63	จ่าย ค่าเดินทางไปราชการ (ไรหนับ)	-	-	800.00	-	872,251.97	-
11 ก.ย. 2563	19 ก 07377/43	รับเงินค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 30%	18,160.00	-	-	-	890,411.97	-
14 ก.ย. 2563	บจ. 254/63	จ่าย ค่าวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะ	-	-	1,830.00	-	888,581.97	-
14 ก.ย. 2563	บจ. 255/63	จ่าย ค่าวัสดุโครงการ To be number one	-	-	615.00	-	887,966.97	-
15 ก.ย. 2563	บจ. 256/63	จ่าย ค่าติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	3,000.00	-	884,966.97	-
21 ก.ย. 2563	บจ. 257/63	จ่าย ค่าไวน์ลวันไหว้ครู	-	-	2,407.50	-	882,559.47	-
23 ก.ย. 2563	บจ. 258/63	จ่าย ค่าปรินเตอร์ห้องวิชาการ	-	-	4,780.00	-	877,779.47	-
29 ก.ย. 2563	บจ. 259/63	จ่าย ค่าไฟฟ้า (ก..ย.63)	-	-	45,500.10	-	832,279.37	-

29 ก.ย. 2563	บจ. 260/63	จ่าย หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด	-	-	2,304.00	-	829,975.37	-
30 ก.ย. 2563	บจ. 261/63	จ่าย ค่าสีน้ำอะครีลิค	-	-	4,218.00	-	825,757.37	-
30 ก.ย. 2563	บจ. 262/63	จ่าย วัสดุการศึกษากิจกรรมห้องสมุด	-	-	1,332.00	-	824,425.37	-
30 ก.ย. 2563	บจ. 263/63	จ่าย ค่าวัสดุโครงการเฝ้าระวังฯ	-	-	194,210.00	-	630,215.37	-
30 ก.ย. 2563	บจ. 264/63	จ่าย ค่าเช่าเล่นโครงกเฝ้าระวังฯ	-	-	260.00	-	629,955.37	-
30 ก.ย. 2563	บจ. 265/63	จ่าย คื่นเทศบาลโครงการเฝ้าระวังฯ	-	-	740.00	-	629,215.37	-
		รวมเดือนนี้	213,370.00	-	272,560.60	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,109,107.34	353,878.00	5,665,958.99	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ต.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	629,215.37	-
8 ต.ค. 2563	บค. 3/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	668.00	-	628,547.37	-
20 ต.ค. 2563	บจ. 2/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์	-	-	242.89	-	628,304.48	-
27 ต.ค. 2563	บจ. 3/64	จ่าย ค่าไฟฟ้า (ต.ค.63)	-	-	37,880.87	-	590,423.61	-
27 ต.ค. 2563	บจ. 4/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์	-	-	233.26	-	590,190.35	-
		รวมเดือนนี้	-	-	39,025.02	-		

		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,109,107.34	353,878.00	5,704,984.01	-		
--	--	-----------------	--------------	------------	--------------	---	--	--

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 พ.ย. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	590,190.35	-
6 พ.ย.2563	บค. 13/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	670.00	-	589,520.35	-
6 พ.ย.2563	บจ. 6/64	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	18,000.00	-	571,520.35	-
11 พ.ย. 2563	บจ. 7/64	จ่าย วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	4,416.96	-	567,103.39	-
11 พ.ย. 2563	บจ. 8/64	จ่าย วัสดุหมึกเติม	-	-	2,156.00	-	564,947.39	-

11 พ.ย. 2563	บจ. 9/64	จ่าย จัดจ้างป้องกันและกำจัดปลวก	-	-	12,840.00	-	552,107.39	-
11 พ.ย. 2563	บจ. 10/64	จ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	28,535.00	-	523,572.39	-
12 พ.ย. 2563	บจ. 11/64	จ่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ	-	-	500.00	-	523,072.39	-
12 พ.ย. 2563	บจ. 12/64	จ่าย จ่ายซ่อมเครื่องพิมพ์อนุบาล	-	-	8,080.00	-	514,992.39	-
12 พ.ย. 2563	บจ. 13/64	จ่าย ปรับปรุงสายไฟห้องปฏิบัติการทางภาษา	-	-	8,040.00	-	506,952.39	-
12 พ.ย. 2563	บจ. 14/64	จ่าย ค่าเวชภัณฑ์ยา	-	-	6,232.00	-	500,720.39	-
23 พ.ย. 2563	บจ. 20/64	จ่าย เจลแอกอฮอส์ล้างมือ	-	-	10,500.00	-	490,220.39	-
23 พ.ย. 2563	บจ. 21/64	จ่าย ซ่อมและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	-	-	60,900.00	-	429,320.39	-
		รวมเดือนนี้	-	-	160,869.96	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,109,107.34	353,878.00	5,865,853.97	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
1 ธ.ค. 2563	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	429,320.39	-
8 ธ.ค. 2563	บย. 6/64	จ่าย ค่าอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้แบบ Coding น.ส.นุชรี ปูเงิน	-	<u>3,330.00</u>	-	-	425,990.39	-
8 ธ.ค. 2563	บจ. 24/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	765.00	-	425,225.39	-
9 ธ.ค. 2563	บจ. 25/65	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	40,419.08	-	384,806.31	-
9 ธ.ค. 2563	บจ. 26/66	จ่าย ค่าโทรศัพท์	-	-	249.31	-	384,557.00	-
15 ธ.ค. 2563	19 ก 07379/14	รับ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 70%	650,700.00	-	-	-	1,035,257.00	-
23 ธ.ค. 2563	บจ. 28/64	จ่าย ค่าอาหาร+อาหารว่างครูนุชรี ปูเงิน	-	-	<u>3,330.00</u>	-	1,035,257.00	-
31 ธ.ค. 2563	50201584393	รับ ดอกเบี้ยเงินฝาก	2,961.16	-	-	-	1,038,218.16	-
		รวมเดือนนี้	653,661.16	3,330.00	41,433.39	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,762,768.50	357,208.00	5,907,287.36	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ม.ค. 2564		ยอดยกมา	-	-	-	-	1,038,218.16	-
5 ม.ค. 2564	บจ. 29/64	จ่าย ซ่อมแซมห้องรองผู้อำนวยการ	-	-	9,000.00	-	1,029,218.16	-
7 ม.ค. 2564	บจ. 30/64	จ่าย ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม	-	-	30,045.48	-	999,172.68	-
8 ม.ค. 2564	บค. 29/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ	-	-	608.00	-	998,564.68	-

8 ม.ค. 2564	บจ. 33/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์ (เดือนพฤศจิกายน)	-	-	220.42	-	998,344.26	-
13 ม.ค. 2564	บจ. 34/64	จ่าย หมึกถ่ายเอกสารห้องวิชาการ	-	-	18,000.00	-	980,344.26	-
18 ม.ค. 2564	บจ. 35/64	จ่าย ของขวัญวันเกิด	-	-	22,500.00	-	957,844.26	-
20 ม.ค. 2564	บจ. 36/64	จ่าย ค่าคุณุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รอง	-	-	42,160.00	-	915,684.26	-
20 ม.ค. 2564	บจ. 37/64	จ่าย ค่าป้ายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล	-	-	7,000.00	-	908,684.26	-
20 ม.ค. 2564	บจ. 38/64	จ่าย ค่าไว้นิต์ต้อนรับรองผู้อำนวยการ	-	-	1,123.50	-	907,560.76	-
22 ม.ค. 2564	บจ. 39/64	จ่าย ค่าปรับแต่งภูมิทัศน์ในโรงเรียน	-	-	25,500.00	-	882,060.76	-
26 ม.ค. 2564	บย. 11/64	จ่าย ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (ว.21)	-	9,580.00	-	-	872,480.76	-
27 ม.ค. 2564	บจ. 40/64	จ่าย ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	2,633.00	-	869,847.76	-
		รวมเดือนนี้	-	9,580.00	158,790.40	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,762,768.50	366,788.00	6,066,077.76	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ก.พ. 2564		ยอดยกมา	-	-	-	-	869,847.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 41/64	จ่าย ค่าอุปกรณ์ดำเนินงานอนามัยโรงเรียน	-	-	4,205.00	-	865,642.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 42/64	จ่าย วัสดุสำนักงานโครงการพัฒนา ICT	-	-	999.00	-	864,643.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 43/64	จ่าย วัสดุการศึกษาขยายผลอบรม	-	-	1,164.00	-	863,479.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 44/64	จ่าย วัสดุการศึกษาตกแต่งห้อง	-	-	40,318.00	-	823,161.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 45/64	จ่าย วัสดุสำนักงานบริหารงานทั่วไป	-	-	28,081.00	-	795,080.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 46/64	จ่าย วัสดุสำนักงานกลุ่มงานการเงิน	-	-	12,148.00	-	782,932.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 47/64	จ่าย วัสดุสำนักงานก่อนประถมศึกษา	-	-	24,863.00	-	758,069.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 48/64	จ่าย วัสดุสำนักงานบริหารงานบุคคล	-	-	12,491.00	-	745,578.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 49/64	จ่าย วัสดุสำนักงานโครงการห้องเรียน ป..7	-	-	1,318.00	-	744,260.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 50/64	จ่าย วัสดุการศึกษาวันคริสต์มาส	-	-	1,885.00	-	742,375.76	-
1 ก.พ. 2564	บจ. 51/64	จ่าย วัสดุการศึกษาจัดตกแต่งอาคารราชพฤกษ์	-	-	4,936.00	-	737,439.76	-
3 ก.พ. 2564	บจ. 52/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์เดือนธันวาคม	-	-	220.42	-	737,219.34	-
3 ก.พ. 2564	บจ. 53/64	จ่าย ค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม	-	-	33,235.66	-	703,983.68	-
4 ก.พ. 2564	19 ก07379/30	รับ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 30%	225,400.00	-	-	-	929,383.68	-
9 ก.พ. 2564	บค. 40/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	736.00	-	928,647.68	-
10 ก.พ. 2564	บจ. 56/64	จ่าย สี่และอุปกรณ์ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน	-	-	19,384.00	-	909,263.68	-
10 ก.พ. 2564	บจ. 57/64	จ่าย วัสดุการศึกษาปฐมวัย	-	-	5,496.00	-	903,767.68	-
19 ก.พ. 2564	บจ. 59/64	จ่าย จ้างเดินระบบสายอินเทอร์เน็ตอาคารราชพฤกษ์	-	-	63,250.00	-	840,517.68	-
25 ก.พ. 2564	บจ. 60/64	จ่าย ค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์	-	-	39,524.82	-	800,992.86	-
		รวมเดือนนี้	225,400.00	-	294,254.90	-		

		รวมตั้งแต่วันที่	6,988,168.50	366,788.00	6,360,332.66	-		
--	--	------------------	--------------	------------	--------------	---	--	--

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 มี.ค. 2564		ยอดยกมา	-	-	-	-	800,992.86	-
4 มี.ค. 2564	บจ. 61/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์ (เดือนมกราคม)	-	-	242.89	-	800,749.97	
5 มี.ค. 2564	บจ. 63/64	จ่าย ปูกระเบื้องหน้าห้องโสต	-	-	22,000.00	-	778,749.97	
8 มี.ค. 2564	บค. 48/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	754.00	-	777,995.97	
9 มี.ค. 2564	บย. 15/64	จ่าย ยืมเงินค่าอาหารครู+นักเรียนในการสอบ O-Net	-	2,880.00	-	-	775,115.97	
29 มี.ค. 2564	บค. 55/64	จ่าย ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง	-	-	4,000.00	-	771,115.97	
		รวมเดือนนี้	-	2,880.00	26,996.89	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,988,168.50	369,668.00	6,387,329.55	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 เม.ย. 2564		ยอดยกมา	-	-	-	-	771,115.97	-
1 เม.ย. 2564	บจ. 66/64	จ่าย ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	-	-	3,000.00	-	768,115.97	-
1 เม.ย. 2564	บจ. 67/64	จ่าย ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	-	-	4,290.00	-	763,825.97	-
7 เม.ย. 2564	บจ. 68/64	จ่าย ซ่อมแซมอาคารเรียน	-	-	99,500.00	-	664,325.97	-
7 เม.ย. 2564	บจ. 70/64	จ่าย ค่าไฟฟ้า(เดือนมีนาคม)	-	-	47,261.81	-	617,064.16	-
7 เม.ย. 2564	บจ. 71/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์(เดือนกุมภาพันธ์)	-	-	217.21	-	616,846.95	-
8 เม.ย. 2564	บจ. 72/64	จ่าย หมึกเครื่องถ่ายเอกสารห้อง Soud leb	-	-	10,000.00	-	606,846.95	-
8 เม.ย. 2564	บจ. 73/64	จ่าย ป้ายเคลือบโลโก้โรงเรียน	-	-	3,750.00	-	603,096.95	-
8 เม.ย. 2564	บค. 91/64	จ่าย ค่าอาหาร+อาหารว่างโครงการพัฒนาบุคลากร	-	-	9,580.00	-	603,096.95	-
8 เม.ย. 2564	บค. 103/64	จ่าย ค่าอาหาร+อาหารว่างไปสอบ o-net ปีการศึกษา 63	-	-	2,880.00	-	603,096.95	-
		รวมเดือนนี้	-	-	168,019.02	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	6,988,168.50	369,668.00	6,555,348.57	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

						คงเหลือ
--	--	--	--	--	--	---------

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 พ.ค. 2564	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	603,096.95	-
5 พ.ค. 2564	บจ. 74/64	จ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	43,187.79	-	559,909.16	-
13 พ.ค. 2564	19 ก 07379/46	รับ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย 1/64	311,700.00	-	-	-	871,609.16	-
28 พ.ค. 2564	บจ. 76/64	จ่าย ซ่อมบำรุงโรงกรองประปาบาดาล	-	-	95,120.00	-	776,489.16	-
		รวมเดือนนี้	311,700.00	-	138,307.79	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,299,868.50	369,668.00	6,693,656.36	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก

1 มิ.ย. 2564	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	776,489.16	-
1 มิ.ย. 2564	บจ. 77/64	จ่าย ป้ายโรงเรือนเกาะสิเหร่ยินดีต้อนรับ	-	-	1,881.00		774,608.16	
1 มิ.ย. 2564	บจ. 78/64	จ่าย จัดซื้อแผ่นอะคริลิกใส	-	-	1,605.00	-	773,003.16	
1 มิ.ย. 2564	บจ. 79/64	จ่าย ไวนิลรับสมัครนักเรียน	-	-	1,204.82	-	771,798.34	
1 มิ.ย. 2564	บจ. 80/64	จ่าย ป้ายห้องสมุด	-	-	10,800.00	-	760,998.34	
1 มิ.ย. 2564	บจ. 81/64	จ่าย ป้ายทำเนียบบุคลากร	-	-	19,260.00	-	741,738.34	
2 มิ.ย. 2564	บจ. 82/64	จ่าย ค่าไฟฟ้า(เดือนเมษายน) หม้อใหม่	-	-	334.10	-	741,404.24	
2 มิ.ย. 2564	บจ. 83/64	จ่าย ค่าโสหุ้ย(เดือนมีนาคม)	-	-	223.63	-	741,180.61	
2 มิ.ย. 2564	บจ. 84/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์(เดือนเมษายน)	-	-	214.00	-	740,966.61	
4 มิ.ย. 2564	บจ. 85/64	จ่าย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา	-	-	2,668.00	-	738,298.61	
7 มิ.ย. 2564	บจ. 86/64	จ่าย วัสดุกิจกรรมห้องสมุด	-	-	10,482.00	-	727,816.61	
7 มิ.ย. 2564	บจ. 87/64	จ่าย วัสดุกิจกรรมโฮมรูม	-	-	2,045.00	-	725,771.61	
7 มิ.ย. 2564	บจ. 88/64	จ่าย วัสดุกิจกรรม English Today	-	-	1,687.00	-	724,084.61	
7 มิ.ย. 2564	บจ. 89/64	จ่าย หมึกพิมพ์ห้องวิชาการ	-	-	6,880.00	-	717,204.61	
7 มิ.ย. 2564	บจ. 90/64	จ่าย กิจกรรม English Camp KSR	-	-	2,340.00	-	714,864.61	
7 มิ.ย. 2564	บจ. 91/64	จ่าย หนังสืออ่านนอกเวลา	-	-	14,101.80	-	700,762.81	
7 มิ.ย. 2564	บจ. 92/64	จ่าย หมึกเครื่องถ่ายเอกสารวิชาการ	-	-	18,000.00	-	682,762.81	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
16 มิ.ย. 2564	บจ. 94/64	จ่าย หมึกถ่ายเอกสารห้องการเงิน	-	-	18,000.00	-	664,762.81	
16 มิ.ย. 2564	บจ. 95/64	จ่าย วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	2,011.60	-	662,751.21	

23 มิ.ย. 2564	บจ. 96/64	จ่าย ซ่อมแซมเครื่องถ่ายสำเนา(ธุรการ)	-		4,601.00	-	658,150.21	
24 มิ.ย. 2564	บจ. 97/64	จ่าย หมึกเครื่องพิมพ์(ห้อง Sourd leb)	-		10,000.00	-	648,150.21	
30 มิ.ย. 2564	50201584393	รับ ดอกเบี้ยเงินฝาก	3,280.26		-	-	651,430.47	
		รวมเดือนนี้	3,280.26	-	128,338.95	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,303,148.76	369,668.00	6,821,995.31	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ก.ค. 2564	-	ยอดยกมา	-	-	-	-	651,430.47	-
2 ก.ค. 2564	บจ.98/64	จ่าย ซื้อธงชาติและธงประดับ	-	-	15,110.00	-	636,320.47	-
2 ก.ค. 2564	บจ.99/64	จ่าย วัสดุการศึกษา กิจกรรมบัณฑิตน้อย	-	-	1,960.00	-	634,360.47	-
2 ก.ค. 2564	บจ.100/64	จ่าย ซื้อหนังสือเรียนภาษาไทย	-	-	5,332.50	-	629,027.97	-

2 ก.ค. 2564	บจ.102/64	จ่าย ซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ	-	-	4,708.00	-	624,319.97	-
2 ก.ค. 2564	บจ.103/64	จ่าย ผ้าประดับตกแต่ง	-	-	7,600.00	-	616,719.97	-
2 ก.ค. 2564	บจ.104/64	จ่าย วัสดุอบรมพัฒนาครู	-	-	178.00	-	616,541.97	-
2 ก.ค. 2564	บจ.105/64	จ่าย สมุดประจำตัวและบัญชีเรียกชื่อนูบาล2-3	-	-	4,800.00	-	611,741.97	-
2 ก.ค. 2564	บจ.107/64	จ่าย วัสดุการศึกษา	-	-	70,014.00	-	541,727.97	-
6 ก.ค. 2564	บจ.109/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์เดือนพฤษภาคม	-	-	214.00	-	541,513.97	-
13 ก.ค. 2564	บจ.110/64	จ่าย ซื้อแบบพิมพ์(ปพ.3)	-	-	1,910.00	-	539,603.97	-
19 ก.ค. 2564	บจ.111/64	จ่าย ซ่อมบำรุงเครื่องปรี้นเตอร์การเงินและติดตั้งสายแลน	-	-	4,850.00	-	534,753.97	-
19 ก.ค. 2564	บค.114/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	376.00	-	534,377.97	-
19 ก.ค. 2564	บค.112/64	จ่าย ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารห้องวิชาการ	-	-	18,000.00	-	516,377.97	-
19 ก.ค. 2564	บจ.113/64	จ่าย ซื้อเครื่องดนตรี	-	-	27,920.00	-	488,457.97	-
20 ก.ค. 2564	บจ.114/64	จ่าย ค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม	-	-	9,170.57	-	479,287.40	-
20 ก.ค. 2564	บจ.115/64	จ่าย ค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม	-	-	29,851.47	-	449,435.93	-

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
20 ก.ค. 2564	บจ.116/64	จ่าย ค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน	-	-	41,906.85	-	407,529.08	-
23 ก.ค. 2564	บจ.117/64	จ่าย ป้ายไวนิลคำขวัญจังหวัดภูเก็ต	-	-	1,428.45	-	406,100.63	-
23 ก.ค. 2564	บจ.118/64	จ่าย วัสดุกิจกรรมวันสุนทรภู่สัปดาห์ภาษาไทย	-	-	9,185.00	-	396,915.63	-
23 ก.ค. 2564	บจ.119/64	จ่าย ซื้อสื่อน้ำอคริลิคและอุปกรณ์ทาสีทางชั้นอาคาร 70 ปี	-	-	4,963.00	-	391,952.63	-
		รวมเดือนนี้	-	-	259,477.84	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,303,148.76	369,668.00	7,081,473.15	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ส.ค.2564		ยอดยกมา	-	-	-	-	391,952.63	
8 ส.ค.2564	บจ.120/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์ (เดือนมิถุนายน)	-	-	214.00	-	391,738.63	
17 ส.ค.2564	บจ.121/64	จ่าย ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ(เดือนกรกฎาคม)	-	-	488.00	-	391,250.63	
18 ส.ค.2564	บจ.122/64	จ่าย ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	5,885.00	-	385,365.63	
20 ส.ค.2564	บจ.123/64	จ่าย ซ่อมบำรุงแอร์ห้องสมุด	-	-	2,996.00	-	382,369.63	
26 ส.ค.2564	บจ.124/64	จ่าย ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด	-	-	3,875.54	-	378,494.09	
27 ส.ค.2564	บจ.125/64	จ่าย ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	-	-	2,000.00	-	376,494.09	
27 ส.ค.2564	บจ.126/64	จ่าย ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	2,715.00	-	373,779.09	

27 ส.ค.2564	บจ.127/64	จ่าย ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	-	-	4,280.00	-	369,499.09	
27 ส.ค.2564	บจ.128/64	จ่าย เงินสนับสนุนให้โครงการเสริมจินตนาการ	-	-	2,097.80	-	367,401.29	
27 ส.ค.2564	บจ.129/64	จ่าย เงินสนับสนุนให้โครงการกีฬา	-	-	9,000.00	-	358,401.29	
		รวมเดือนนี้	-	-	33,551.34	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,303,148.76	369,668.00	7,115,024.49	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ก.ย.2564		ยอดยกมา	-	-	-	-	358,401.29	
1 ก.ย.2564	บจ.130/64	จ่าย วัสดุตรงระดับ 12 สิงหาคม	-	-	1,360.00	-	357,041.29	
1 ก.ย.2564	บจ.131/64	จ่าย วัสดุกลุ่มสาระภาษาไทย	-	-	4,591.00	-	352,450.29	
2 ก.ย.2564	19ก 07380/26	รับ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/64(30%)	196,700.00				549,150.29	
2 ก.ย.2564	บจ.132/64	จ่าย วัสดุสำนักงานปรับปรุงห้องนาฏศิลป์	-	-	5,000.00	-	544,150.29	
2 ก.ย.2564	บจ.133/64	จ่าย วัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ	-	-	10,482.00	-	533,668.29	
2 ก.ย.2564	บจ.134/64	จ่าย วัสดุการศึกษาพัฒนาศักยภาพ	-	-	1,005.00	-	532,663.29	
2 ก.ย.2564	บจ.135/64	จ่าย ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมห้องนาฏศิลป์	-	-	12,840.00	-	519,823.29	

7 ก.ย.2564	บจ.136/64	จ่าย ค่าชกเขยน้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ	-	-	440.00	-	519,383.29	
7 ก.ย.2564	บจ.137/64	จ่าย ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ	-	-	34,096.00	-	485,287.29	
8 ก.ย.2564	บจ.138/64	จ่าย ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	-	-	18,500.00	-	466,787.29	
14 ก.ย.2564	บจ.139/64	จ่าย ค่าจ้างลงโปรแกรม Microsoff office	-	-	1,000.00	-	465,787.29	
14 ก.ย.2564	บจ.140/64	จ่าย วัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์	-	-	40,000.00	-	425,787.29	
14 ก.ย.2564	บจ.141/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์เดือนกรกฎาคม	-	-	214.00	-	425,573.29	
14 ก.ย.2564	บจ.143/64	จ่าย วัสดุการศึกษาวิชาทัศนศิลป์	-	-	2,500.00	-	423,073.29	

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก
28 ก.ย.2564	บจ.145/64	จ่าย ค่าไฟ(เดือนกรกฎาคม)	-	-	34,988.58	-	388,084.71	
28 ก.ย.2564	บจ.145/64	จ่าย ค่าไฟ(เดือนสิงหาคม)	-	-	22,572.47	-	365,512.24	
28 ก.ย.2564	บจ.147/64	จ่าย ค่าโทรศัพท์(เดือนสิงหาคม)	-	-	214.00	-	365,298.24	
		รวมเดือนนี้	196,700.00	-	189,803.05	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,499,848.76	369,668.00	7,304,827.54	-		

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภท เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	รับ	ลูกหนี้	จ่าย	คงเหลือ		
						เงินสด	เงินฝาก ธนาคาร	เงินฝากส่วน ราชการผู้เบิก
1 ต.ค.2564		ยอดยกมา	-	-	-	-	365,298.24	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	7,499,848.76	369,668.00	7,304,827.54	-		

[illegible]

หมายเหตุ
ลูกหนี้เงิน

--

หมายเหตุ
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมบย.8/61
ลูกหนี้ยืมเงิน
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมบย.9/61

[illegible]

หมายเหตุ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.28/61

หมายเหตุ
ลูกหนี้ยืมเงิน
ลูกหนี้ยืมเงิน
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.30/61
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.29/61

--

หมายเหตุ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.41/61

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.5/62

หมายเหตุ
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.7/62

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.26/62

หมายเหตุ

หมายเหตุ

[illegible]

--

[illegible]

หมายเหตุ
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.36/62
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.35/62

[illegible]

หมายเหตุ

ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.41/62

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.14/63
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.15/63
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.16/63

หมายเหตุ

[illegible]

หมายเหตุ

[illegible]

--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

--

หมายเหตุ

[illegible]

หมายเหตุ
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.6/64

หมายเหตุ

[illegible]

[illegible]



[illegible]

หมายเหตุ
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.11/64
ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม บย.15/64

--

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ

หมายเหตุ